

UCHWAŁA NR XXIV/112/16

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 24 maja 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 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 Orchowó uchwala, 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 Orchowó z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 zmienionej zarządzeniem nr 8/16 Wójta Gminy Orchowó z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXI/94/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXII/102/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej zarządzeniem nr 16/16 Wójta Gminy Orchowó z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej zarządzeniem nr 19/16 Wójta Gminy Orchowó z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Orchowó z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/16 Wójta Gminy Orchowó z dnia 10 maja 2016 r. 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 15 368 794,17 zł zwiększa się o 93 178,99 zł do kwoty 15 461 973,16 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 15 109 354,17 zł zwiększa się o 93 178,99 zł do kwoty 15 202 533,16 zł.

2. Określone w §1 ust.1.2.2:

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 107 440 zł zwiększa się o kwotę 24 649,99 zł do kwoty 132 089,99 zł.

3. Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 870 444,17 zł zwiększa się o 27 198 zł do kwoty 3 897 642,17 zł.

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

4. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 17 187 479,49 zł zwiększa się o 93 178,99 zł do kwoty 17 280 658,48 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 14 812 240,36 zł zwiększa się o kwotę 75 178,99 zł do kwoty 14 887 419,35 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 375 239,13 zł zwiększa się o kwotę 18 000 zł do kwoty 2 393 239,13 zł.

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

5.Określone w § 2 ust. 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3 870 444,17 zł zwiększa się o kwotę 27 198 zł do kwoty 3 897 642,17 zł.

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

6. § 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.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 110 460, zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70095	2007	24 649,99
756	75621	0010	5 269 zł
758	75814	0970	2 000 zł
852	85203	2010	44 480 zł
852	85213	2030	1 477 zł
852	85214	2030	17 025 zł
852	85216	2030	15 560 zł

a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 17 282 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85228	2010	17 282 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 80 913 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4300	8 249,99 zł
754	75411	6170	8 000 zł
801	80110	4010	8 400 zł
852	85203	4010 zad. zlecone	14 600 zł
852	85203	4210 zad. zlecone	14 150 zł
852	85203	4300 zad. zlecone	15 730 zł
852	85205	4210	501 zł
852	85211	4210 zad. zlecone	370 zł
852	85213	4130	1 477 zł
852	85214	3110	17 025 zł
852	85216	3110	15 560 zł
852	85219	4210	1 500 zł
900	90002	4210	1 104 zł
900	90095	6050	10 000 zł
921	92109	4270	4 000 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 27 488 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60016	4210	435 zł
852	85205	4700	501 zł
852	85206	4330	1 500 zł
852	85211	4300 zad. zlecone	370 zł
852	85228	4300	17 282 zł
900	90004	4210	3 400 zł
921	92109	4210	4 000 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. 700 Rozdz. 70095-Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów z tytułu ostatecznego rozliczenia z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosku o płatność za opracowanie Planu gospodarki.
- Dz. 756 Rozdz. 75621-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych – zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 269 zł zg. z planem przekazany przez Ministra Finansów.
- Dz. 758 Rozdz. 75814-Różne rozliczenia zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000 zł tj. wysokość wpływów z tytułu sprzedaży worków na śmieci, zwrotu wpłat od komorników za lata ubiegłe.
- Dz. 852 Rozdz. 85203-Ośrodki Wsparcia- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie.
Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 477 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.125.2016.7
Rozdz. 85214—Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 17 025 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.130.2016.8
Rozdz. 85216-Zsiłki stałe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 15 560 zł z tytułu dotacji otrzymanej od Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.129.2016.8
Rozdz. 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 17 282zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.128.2016.4

Wydatki:

- Dz. 600 Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 435 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów, zwiększa się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 8249,99 z przeznaczeniem na usługi związane z transportem materiałów do remontu dróg gminnych.
- Dz. 754 Rozdz. 75411-Komendy powiatowe Straży Pożarnej- § 6170 – wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych dodaje się kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego
- Dz. 801 Rozdz. 80110- Gimnazja § 4010 wynagrodzenia kwotę 644 579 zł zwiększa się o 8 400 zł do kwoty 652 979 zł -zwiększenie planu wydatków na

wynagrodzenia w Gimnazjum w Orchowie z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej w związku z dostarczeniem przez pracownika dokumentów uprawniających do jej wypłaty/

- Dz. 852 Rozdz. 85203-§ 4010 kwotę 246 400 zł zwiększa się o 14 600 zł do kwoty 261 000 zł
§ 4210 zakup materiałów kwotę 47 850 zł zwiększa się o kwotę 14 150 zł do kwoty 62 000 zł
§ 4300 zakup usług pozostałych kwotę 67 160 zł zwiększa się o kwotę 15 730 zł do kwoty 82 890 zł zwiększenie planu wydatków na utrzymanie SDS w Słowikowie zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody Wielkopolski/
Rozdz. 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie § 4700- szkolenia- kwotę 1 500 zł zmniejsza się o kwotę 501 zł do kwoty 999 zł
§ 4210 zakup materiałów kwotę 500 zł zwiększa się o kwotę 501 zł do kwoty 1 001 zł
Rozdz. 85206- Wsparcie rodziny § 4330 zakup usług kwotę 5 520 zł zmniejsza się o kwotę 1 500 zł do kwoty 4 020 zł
Rozdz. 85211-Świadczenia wychowawcze – zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 370 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów
Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej- zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 1 477 zł
Rozdz. 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zwiększenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę 17 025 zł
Rozdz. 85216- Zasiłki stałe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 15 560 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych
Rozdz. 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 500 zł
Rozdz. 85228—Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 17 282 zł zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolski.
- Dz. 900 Rozdz..90002- Gospodarka odpadami- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów/ worki na śmieci/ o kwotę 1 104 zł- środki pochodzą z wpłat za worki na śmieci. Rozdz. 90004- zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów tj. o kwotę 3 400 zł – środki Funduszu Sołeckiego sołectwa Słowikowo z przeniesieniem na inwestycje pn. „ Odbudowa altany w parku wiejskim”
Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn: „ Odbudowa altany w parku wiejskim” o kwotę 10 000 zł tj. 3400 zł środki z Funduszu Sołeckiego sołectwa Słowikowo, 6 600 zł środki z budżetu
- Dz. 921 Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 4 000 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych- wykonanie łazienki w DKiS w Orchowie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/112/16
Rady Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2016											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłakowo-Rękawczynek-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		8 305	8 305				Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowice		2 000	2 000				
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłakowie		29 441	29 441				Urząd Gminy
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku		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		7 500	7 500				
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Orchówek		10 000	10 000				
10	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy Bielsko		13 500	13 500				
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-projekt		3 000	3 000				
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysłakowo-Orchowo ul. Dąbrowa		50 000	50 000				

13	921	92109	6050	Gmina Orchowo	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu- z elementami małej architektury i altany ogrodniczej	27 927,99	27 927,99					
14	900	90015	6050		Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki i Dworcowa	9 000	9 000					
15	900	90015	6050		Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	6 000	6 000					
16	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Różanna	10 000	10 000					
17	900	90095	6050		Budowa placu zabaw w. Skubarzewie	6 730,66	6 730,66					
18	010	01010	6050		Budowa wodociągu do p. Łykowskich	5 000	5 000					
19	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej Mlecze	7 000	7 000					
20	010	01010	6050		Budowa sieci wodociągowej Mysłakowo-Bielsko	50 000	50 000					
21	600	60095	6050		częściowa rewitalizacja przestrzenna rynku w Orchowiu	17 500	17 500					
22	600	60095	6050		Budowa chodnika przy ul. Lipowej	5 000	5 000					
23	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Gmina Orchowo	655 233	240 274	414 959				
24	700	70095	6050		„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynek Urzędu Gminy w Orchowiu i budynku przedszkola Gminnego w Orchowiu „	1 242 948	197 238	1 045 710				
25	600	60016	6050		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa	35 385	35 385					
26	010	01010	6050		Budowa kanalizacji ul. Dworcowa-projekt	2 000	2 000					
27	010	01010	6060		Zakup zadymiarzy kanatowej	4 000	4 000					
28	900	90095	6050		Odbudowa Altany w parku wiejskim w Słowikowie	10 000	10 000					
29	754	75411	6170		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy	8 000	8 000					
					Razem	2 393 239,13	932 570,13	1 460 669				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/112/16
Rady Gminy Orchowo
z dnia 24 maja 2016 r.

Fundusz Soleccki –zestawienie wydatków 2016r

L.p	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1.Zakup opału do świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 000
		2 Modernizacja ogrzewania świetlicy				
		- inwestycja	921	92109	6050	13 500
		3.Naprawa dróg w Solectwie				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	600
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	400
		4. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	916,34
		5. Doposażenie świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 500
		Ogółem kwota				20 916,34
2	Szydłowiec	1.Oświetlenie uliczne				
		-inwestycja –projekt	900	90015	6050	2 000
		2. Tablica informacyjna				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 300
		3. Remont i doposażenie Świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	10 050,40
		4. Działalność kulturalno-Oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300
		5.Zakup tablicy pamiątkowej na cmentarz poewangelicki	921	92120	4340	400
		Ogółem kwota				14 050,40
3	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy Wiejskiej				
		- inwestycja	921	92109	6050	8 768,48
		2. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	300
		3. Oświetlenie uliczne Podlesie- projekt				
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000

		Ogółem kwota				12 068,48
4	Myślatkowo	1. Oświetlenie uliczne w Ostrówku - inwestycja	900	90015	6050	4 000
		2. Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000
		3. Rozbudowa i Modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	5 000
		4. Rewaloryzacja parku w Myślatkowie - zakup materiałów	921	92120	4340	3 000
		5. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	590,75
		6. Dofinansowanie orkiestry dętej - zakup materiałów	921	92195	4210	300
		Ogółem kwota				15 890,75
5	Osówiec	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup materiałów	600	60016	4210	12 000
		2. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcu- z elementami małej architektury i altany ogrodniczej - inwestycja	921	92109	6050	5 703,99
		3. Zakup paliwa do kosiarki - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000
		4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	2 000
		Ogółem kwota				20 703,99
6	Słowikowo	1. Remont dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	4 000
		2. Wymiana podłogi w remizie OSP Słowikowo - zakup materiałów	754	75412	4210	6 000
		3. Bieżące utrzymanie sprzętu				

		- zakup materiałów	921	92109	4210	800
		4. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 246,32
		5. Odbudowa altany w parku wiejskim				
		- inwestycja	925	92695	6050	3 400
		6. Wsparcie gminnej orkiestry dętej				
		-zakup materiałów	921	92195	4210	200
		7. Zakup usług	921	92109	4300	200
		8/ Zakup sprzętu i urządzeń dla sołectwa				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000
		Ogółem kwota				16 846,32
7	Linówiec	1. Przyrodnicza Izba Edukacyjna				
		- inwestycja	921	92109	6050	12 500
		2. Zakup kosy spalinowej i kasku ochronnego				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	194,83
		4. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	400
		Ogółem kwota				13 094,83
8	Orchowo	1. Wykonanie oświetlenia na ul. Dąbrowa				
		- inwestycja	900	90015	6050	7 500
		2. Budowa placu zabaw na ul. Orchówek				
		- inwestycja	926	92601	6050	10 000
		3. Wykonanie oświetlenia ul. Kościuszki i Dworcowa				
		- inwestycja	900	90015	6050	9 000
		4. Działalność kulturalna, sportowa i rekreacyjna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 391,43
		5. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa”				
		- inwestycja	600	60016	6050	7 500,00
		Ogółem kwota				35 391,43
9	Różanna	1. Zakup 2 lamp Siedluchno				
		- zakup materiałów	900	90015	4210	1 500
		- zakup usług	900	90015	4300	1 500
		2. Zakup kamienia na				

		drogi gminne	600	60016	4210	1 193,25
		- zakup materiałów				
		3. Konserwacja altany	926	92601	4210	700
		- zakup materiałów				
		4. Dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy	921	92109	4170	5 850
		- wynagrodzenia	921	92109	4110	1 006
		bezosobowe	921	92109	4120	144
		- składki ZUS				
		- składki FP				
		5. Imprezy kulturalno-sportowe	921	92195	4210	1 200
		- zakup materiałów	921	92195	4300	300
		- zakup usług pozostałych	921	92109	6050	10 000
		6. Projekt świetlicy				
		Ogółem kwota				23 393,25
10	Skubarczewo	1. budowa wodociągu do p.Łykowskich	010	01010	6050	5 000
		2.Zakup kosiarki spalinowej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000
		3. Wyposażenie kuchni				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	700
		4. Utrzymanie Świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	1 000
		- zakup usług	921	92109	4300	500
		5. Działalność kulturalno-Sportowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 000
		6. Budowa placu zabaw	921	92109	6050	5 230,66
		Ogółem kwota				15 430,66
11	Wólka Orchowska	1. Budowa placu zabaw-				
		- inwestycja	926	92601	6050	9 000
		2.Działalność kulturalno-Sportowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	529,29
		Ogółem kwota				9 529,29
	RAZEM					197 315,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2016 r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 775,17
	01095	Pozostała działalność	348 775,17
		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
750		Administracja publiczna	48 692,00
		Urzędy wojewódzkie	48 692,00
	75011	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
		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
852		Pomoc społeczna	3 493 613,00
		Ośrodki wsparcia	519 680,00
	85203	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	519 680,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	1 100 689,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 100 689,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 220,00
	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	1 810 220,00
	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	16 845,00
	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	16 845,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 450,00
	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	1 450,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00

85228	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	2 100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 504,00
85295	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	42 504,00
		Pozostała działalność	125,00
	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	125,00
Razem:			3 897 642,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2016 r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	348 775,17
	01095	Pozostała działalność	348 775,17
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	335,20
		4120 Składki na Fundusz Pracy	14,70
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,03
		4300 Zakup usług pozostałych	1 078,80
		4430 Różne opłaty i składki	341 936,44
750		Administracja publiczna	48 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 692,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 646,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 959,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 667,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	843,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 083,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00
852		Pomoc społeczna	3 493 613,00

85203	Ośrodki wsparcia		519 680,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 000,00
	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	62 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 890,00
	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
85211		Świadczenie wychowawcze	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	5 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 220,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 643 613,00
	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.	16 845,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 845,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 450,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 421,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 504,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 504,00
85295		Pozostała działalność	125,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
Razem:			3 897 642,17

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

