

UCHWAŁA NR XXVII/127/16
RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 30 sierpnia 2016r.

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2015r. w sprawie budżetu na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XIX/87/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016 zmienionej zarządzeniem nr 8/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 lutego 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXI/94/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 10 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXII/102/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej zarządzeniem nr 16/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej zarządzeniem nr 19/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXIII/109/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 24/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXIV/112/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 25a/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/16 Wójta Gminy Orchowo

z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r., zmienionej Uchwałą Nr XXV/119/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 27a/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r., zmienionej Zarządzeniem Nr 29/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016, zmienionej Uchwałą Nr XXVI/122/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 9 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 38/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 11 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 43/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 16 037 963,16 zł zwiększa się o 150 864,95 zł do kwoty 16 188 828,11 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 15 748 523,16 zł zwiększa się o 150 864,95 zł do kwoty 15 899 388,11 zł

2. Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4 423 182,17 zł zwiększa się o 89 604,55 zł do kwoty 4 512 786,72 zł.

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

3. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2016 w wysokości 17 856 648,48 zł zmniejsza się o 264 094,05 zł do kwoty 17 592 554,43 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 15 433 409,35 zł zwiększa się o kwotę 136 383,55 zł do kwoty 15 569 792,90 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 423 239,13 zł zmniejsza się o kwotę 400 477,60 zł do kwoty 2 022 761,53 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2A Wydatki majątkowe otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 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 4 423 182,17 zł zwiększa się o kwotę 89 604,55 zł do kwoty 4 512 786,72 zł.

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1 403 726,32 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 1 873 356” zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. § 6 otrzymuje brzmienie:

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 477 710 zł,,

8. § 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 2 987 373,23 zł

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

9. w § 8 pkt1 zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych:

- o których mowa w art.89 ust. 1 pkt. 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009r.

do wysokości 1 477 710 zł

10. § 10 otrzymuje brzmienie:

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 39 121 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

w wysokości 44 181 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 300 zł

11. § 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 3 do niniejszej uchwały.

12. w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 150 864,95 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095	0970	1 164 zł
756	75615	0500	25 zł
756	75615	2680	828 zł
756	75616	0360	4 200 zł
756	75616	0500	6 142 zł
756	75618	0410	1 299 zł
756	75618	0460	99 zł
756	75618	0480	11 821 zł
756	75618	0690	93 zł
758	75814	0970	14 809 zł
801	80101	2010	19 168,65 zł
801	80104	2030	7 535 zł

801	80150	2010	964,90 zł
852	85203	2010	65 747 zł
852	85213	2010	3 724 zł
852	85228	2360	136 zł
900	90002	0690	528 zł
900	90095	0960	6 681,40 zł
921	92195	0960	5 900 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 207 389,95 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
600	60014	4210	5 000 zł
700	70005	4590	17 400 zł
750	75023	4210	5 000 zł
750	75023	4390	16 000 zł
750	75023	4700	2 000 zł
801	80101	2820 zad. zlecone	10 340,88 zł
801	80101	4210 zad. zlecone	189,77 zł
801	80101	4240 zad. zlecone	8 638 zł
801	80104	4010	7 535 zł
801	80150	2820 zad. zlecone	955,35 zł
801	80150	4210 zad. zlecone	9,55 zł
801	85153	4210	100 zł
851	85153	4300	300 zł
851	85154	4170	5 000 zł
851	85154	4210	1 820 zł
851	85154	4300	4 601 zł
852	85203	4010 zad. zlecone	15 000 zł
852	85203	4110 zad. zlecone	2 500 zł
852	85203	4120 zad. zlecone	350 zł
852	85203	4170 zad. zlecone	3 000 zł
852	85203	4210 zad. zlecone	29 897 zł
852	85203	4300 zad. zlecone	15 000 zł
852	85213	4130 zad. zlecone	3 724,00 zł
852	85219	4280	150 zł
852	85219	4300	3 000 zł
900	90002	4210	528 zł
900	90015	6050	17 300 zł
900	90095	6050	25 181,40 zł
900	92109	4210	1 970 zł
921	92195	4210	20 zł
921	92195	4300	1 880 zł
926	92601	4300	3 000 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 471 484 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4270	7 500 zł
010	01010	6050	25 000 zł
600	60016	6050	414 959 zł
710	71004	4300	1 000 zł
801	80113	4210	19 875 zł
852	85205	4210	150 zł
921	92109	6050	3 000 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. 010 Rozdz.01010 –Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 164 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów
- Dz. 756 Rozdz. 75615 -wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych, zwiększenie planu dochodów o kwotę 528 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach opłatach lokalnych
Rozdz. 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych- zwiększenie planu dochodów o kwotę 4 200 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn, zwiększenie planu dochodów o kwotę 6 142 zł z tytułu wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych do wysokości wykonanych dochodów, Rozdz., 75618- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 299 zł z tytułu opłaty skarbowej, zwiększenie planu dochodów o kwotę 99 zł z tytułu opłaty eksploatacyjnej, zwiększenie planu dochodów o kwotę 11 821 zł z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, zwiększenie planu dochodów o kwotę 93 zł z tytułu wpływu z różnych opłat. Zwiększeń dokonano do wysokości wykonanych dochodów.
- Dz. 758 Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę 14 809 zł z tytułu wpłaty od komornika
- Dz. 801 Rozdz. 80101-Szkoły Podstawowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zg. z dec. Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.118.2016.6 Rozdz. 80104- Przedszkola- zwiększenie planu dochodów o kwotę 7 535 zł tj, kwotę do wysokości ostatecznej dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, Rozdz. 80150-/ zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zg. z dec. Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.118.2016.6
- Dz. 852 Rozdz. 85203-Ośrodki Wsparcia- zwiększenie planu dochodów na Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie zg. z decyzją Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.219.2016.8 Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zwiększenie planu dochodów do kwoty wpływów z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne w części dochodów jst Rozdz. 85213-Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne- Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody

Wielkopolski Nr FB-I.3111.220.2016.8 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z różnych opłat- koszty wysłanych upomnień za wywóz odpadów
Rozdz. 90095-Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny na budowę placu zabaw przy ul. Orchowiec- kwota 6 681,40
- Dz. 921 Rozdz. 92195- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 700 zł tj z tytułu wpłaconych darowizn- kwota 1 950 zł na organizację konferencji archeologicznej, kwota 3 350 zł na organizację Dożynek gminnych, kwotę 600 zł na Festyn kolejowy.

Wydatki:

- Dz. 010 Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych – kwota 7 500 zł oraz na inwestycje pn Budowa wodociągu Orchowo- Bielsko – kwota 25 000 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60014-Drogi publiczne powiatowe- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów do remontu chodnika przy drodze powiatowej w m. Bielsko zgodnie z podpisanym porozumieniem z powiatem Słupeckim Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Gmina Orchowo” o kwotę 414 959 zł
- Dz.700 Rozdz.70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zwiększenie planu wydatków o kwotę 17 400 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za drogi przejęte na rzecz gminy
- Dz. 710 Rozdz. 71004-* Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł na zakup usług pozostałych
- Dz.750 Rozdz. 75023- Urząd Gminy- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 5 000 zł , zwiększenie planu wydatków o kwotę 16 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy torów kolejowych na odcinku Orchowo –Mogilno w celu ustalenia wysokości podatku od nieruchomości, zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na szkolenia pracowników gminy
- Dz, 801 Rozdz. 80104-Przedszkola- zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 535 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników przedszkola Gminnego .
Rozdz. 80113- Dowozy do szkół zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 19 875 zł Rozdz. 80101-Szkoły Podstawowe zwiększenie /

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych : Szkoła Orchowo- 8 638,00 zł

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słowikowie
3 366,10 zł Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bielsku
4 524,43 zł Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Różannie
2 450,35 zł, Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 189,77 zł z przeznaczeniem na koszty dla jst w związku z prowadzeniem zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, Rozdz. 80150-Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla szkół podstawowych do których uczęszczają uczniowie z niepełnosprawnością : Niepubliczna Szkoła w Bielsku 173,25 zł, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Słowikowie 782,10 zł,, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 9,55 zł z przeznaczeniem na koszty dla jst w związku z prowadzeniem zadania wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- Dz. 851 Rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie planu wydatków o kwotę ogółem 11 821 zł tj. kwotę zwiększenia planu dochodów z przeznaczeniem na działalność komisji alkoholowej
- Dz.852 Rozdz. 85203-Ośrodki Wsparcia Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Słowikowie o kwotę dotacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolski, Rozdz. 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 150 zł Rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne -zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolski Nr FB-I.3111.220.2016.8 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne Rozdz. 85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 000 zł z przeznaczeniem na usługi prawne, zwiększenie planu wydatków na usługi zdrowotne o kwotę 150 zł
- Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 528 zł Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie planu wydatków na inwestycje: „Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek” o kwotę 14 000 zł, „Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska” o kwotę 3 300 zł Rozdz. 90095- Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków na inwestycje ogółem o kwotę 25 181,40 tj. „Budowa placu zabaw ul. Orchówek” o kwotę 15 681,40 / 9 000 zł z budżetu gminy, 6 681,40 darowizna/, „Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji- projekt” kwota 9 500 zł,

- Dz. 921 Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejsza się plan Wydatków na zadanie „Przyrodnicza Izba Edukacyjna” o kwotę 3 000 zł, zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 970 zł z przeznaczeniem na wkład własny dla sołectw które mają zamiar złożyć projekty na wyposażenie świetlic; Szydłowiec kwota 1 470 zł , Osówiec kwota 500 zł
- Rozdz. 92195-Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów- kwota 20 zł i zakup usług pozostałych kwota 1 880 zł tj o kwoty wpłaconych darowizn z przeznaczeniem na organizację dożynek gminnych oraz na konferencję archeologiczną
- Dz.926 Rozdz. 92601- Obiekty sportowe- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na założenie skrzynki z prądem w parku w Linówcu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/127/16
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 sierpnia 2016r.

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			środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środków pochodzące z innych źródeł*			
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłakowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	88 500	88 500					Urząd Gminy
2	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	9 500	9 500					Urząd Gminy
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek	22 305	22 305					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				Urząd Gminy
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw ul. Orchówek	25 681,40	25 681,40				Urząd Gminy
10	921	92109	6050	Modernizacja ogrzewania świetlicy Bielsko	13 500	13 500				Urząd Gminy
11	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie- projekt	3 000	3 000				Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysłątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	50 000	50 000				Urząd Gminy
13	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Osówcach z elementami małej architektury i altany ogrodowej	57 927,99	27 927,99	30 000			Urząd Gminy
14	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki i Dworcowa	9 000	9 000				Urząd Gminy
15	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	9 300	9 300				Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Różana	10 000	10 000				Urząd Gminy
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Skubarczewie	6 730,66	6 730,66				Urząd Gminy
18	010	01010	6050	Budowa wodociągu do p. Łykowskich	5 000	5 000				Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mlecze	7 000	7 000				Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mysłątkowo-Bielsko	25 000	25 000				Urząd Gminy

21	600	60095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej- turystyczno-rekreacyjnej Centrum Orchowa	17 500	17 500				Urząd Gminy
22	600	60095	6050	Budowa chodnika przy ul. Lipowej	5 000	5 000				Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji- projekt	9 500	9 500				Urząd Gminy
24	700	70095	6050	„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu Gminy w Orchowie i budynku przedszkola Gminnego w Orchowie „	1 242 948	197 238	1 045 710			Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa”	35 385	35 385				Urząd Gminy
26	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa- projekt	4 500	4 500				Urząd Gminy
27	010	01010	6060	Zakup zadymiar ki kanalowej	4 000	4 000				Urząd Gminy
28	900	90095	6050	Odbudowa Altany w parku wiejskim w Słowikowie	10 000	10 000				Urząd Gminy
29	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Słupcy	8 000	8 000				Urząd Gminy

30	010	01010	6050	„Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Orchowo na gruntach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 969/5, 389/2 na odcinku 220 m	7 000	7 000				Urząd Gminy
31	010	01010	6050	„Rozbudowa sieci wodociągowej Orchowo-Gałczynek – wykonanie przyłącza wodociągowego o długości 330 m do działki o numerze ewidencyjnym nr 8. Obręb Orchowo	2 000	2 000				Urząd Gminy
32	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówiec Gmina Orchowo	240 274	240 274				
				Razem	2 022 761,53	947 051,53	1 045 710	30 000		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 873 356,00
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	1 477 710,00
Rozchody ogółem:			469 629,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	469 629,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/127/16
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 sierpnia 2016r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2016r.

L.p.	Sołectwo	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 Sołectwie				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	600
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	400
		4. Działalność kulturalna				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	916,34
		5. Dopuszenie 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	Myślątkowo	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 Myślątkowie - 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	010	01095	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
		5. Zasilenie energią elektryczną boisko-park				
		-zakup usług	926	92601	4300	3 000
		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. Orchówiec				
		- inwestycja	900	90095	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				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	1 193,25
		3. Konserwacja altany				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	700
		4. Dofinansowanie wynagrodzenia opiekuna świetlicy				
		- wynagrodzenia	921	92109	4170	5 850
			921	92109	4110	1 006

		bezosobowe - składki ZUS - składki FP	921	92109	4120	144
		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	900	90095	6050	5 230,66
						15 430,66
11	Wólka Orchowska	1. Budowa placu zabaw- inwestycja	900	90095	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 W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/127/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 sierpnia 2016r.
 PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Pełnienie
010		Rolnictwo i leśnictwo	348 775,17
	01095	Pozostała działalność	348 775,17
750	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	348 775,17
		Administracja publiczna	48 692,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 692,00
751	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	48 692,00
		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
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	6 562,00
		Oświata i wychowanie	20 133,55
801	80101	Szkoły podstawowe	19 168,65
		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	19 168,65
80150	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gminnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	964,90
		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	964,90
852	85203	Pomoc społeczna	4 088 634,00
		Ośrodki wsparcia	607 667,00
2010	85211	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	607 667,00
		Świadczenie wychowawcze	1 600 689,00
2060	85212	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	1 600 689,00
		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.		20 569,00
	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	2010	20 569,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 200,00
	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	2010	2 200,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		3 150,00
	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	2010	3 150,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 004,00
	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	2010	44 004,00
85295	Pozostała działalność		125,00
	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	2010	125,00
Razem:			4 512 786,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orzechowo
Jakubowski W
Młodysław Jakubowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/127/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 sierpnia 2016 r.
 PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie		
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	348 775,17		
		Pozostała działalność	348 775,17		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,22	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 460,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078,80	
		4430	Różne opłaty i składki	341 936,44	
		750	75011	Administracja publiczna	48 692,00
				Urzędy wojewódzkie	48 692,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 646,00	
4040	Dodatek 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	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 562,00
		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	
		801		Oświata i wychowanie	20 133,55

80101	Szkoły podstawowe		19 186,65
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 340,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 638,00
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	964,90
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	955,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,55
852		Pomoc społeczna	4 088 624,00
85203		Ośrodki wsparcia	607 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 550,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 437,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 890,00
	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00
	4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85211		Świadczenie wychowawcze	1 600 689,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 568 676,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 977,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 814,00
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 515,00
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	Dotatkowe 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
65213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej.	20 569,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 569,00
65215		Dotądki mieszkaniowe	2 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00
65219		Ośrodki pomocy społecznej	3 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 150,00
65228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 004,00
65295		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:		4 512 786,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orzechowo
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/127/16
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 sierpnia 2016r.

**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
Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
900	90002	Powiat Słupca			7 000,00
851	85154	Powiat Mogilno			500,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Orchowo	90 000,00		
RAZEM			90 000,00		7 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
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		10 340,88
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		955,35
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
RAZEM			2 886 164,00		101 209,23
Ogółem			2 976 164,00		108 709,23

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski