**UCHWAŁA NR XXIX/145/16**

**RADY GMINY ORCHOWO**

z dnia 27 października 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 (t. j. 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 2013r.,
poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

**§** **1.** W uchwale Nr XVIII/76/15 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, 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 2016 r, 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, Uchwałą Nr XXVII/127/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, Zarządzeniem Nr 49/16 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na rok 2016, zmienionej Uchwała Nr XXVIII/136/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 września 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/16 z 14 października 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016r. wprowadza się zmiany:

**1**. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2016 w wysokości 16 959 608,89 zł zwiększa się o 202 530,63 zł do kwoty 17 162 139,52 zł

zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16 656 993,25 zł zwiększa się o 202 530,63 zł do kwoty  16 859 523,88 zł

**2.** Określone w § 1 ust. 2 dochody na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 190 934,39 zł zwiększa się o kwotę 165 079,63 do kwoty 5 356 014,02 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 rok 2016 w wysokości 18 363 335,21 zł zmniejsza się o 789 999,37 zł do kwoty   17 573 335,84 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 16 335 024,34 zł zwiększa się o kwotę 262 626,06 zł do kwoty 16 597 650,40 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 028 310,87 zł zmniejsza się o kwotę 1 052 625,43 zł do kwoty 975 685,44 zł

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

**4**. Określone w § 2 ust. 2 wydatki na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 190 934,39 zł zwiększa się o kwotę
165 079,63 zł do kwoty 5 356 014,02 zł.

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

**5.** § 3. Otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 411 196,32 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 880 826” zł

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

**7. §** 6 otrzymuje brzmienie :

„Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 432 000 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 2 968 080,60 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5
do niniejszej uchwały.

**9.** § 10. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 57 087 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

 w wysokości 61 747 zł

 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 700 zł

**10**. § 12 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie

423 534 zł a wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie
470 634 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 6
do niniejszej uchwały.

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

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 214 115,61 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział010 | Rozdział01095 | §2010 |  Kwota160 051,61 zł |
| 756 | 75618 | 0480 |  17 966 zł |
| 758852 | 7581485212 | 09702010 |  9 056 zł 5 243 zł |
| 852 | 85213 | 2030 |  1 099 zł |
| 852 | 85214 | 2030 |  4 000 zł |
| 852 | 85216 | 2030 |  16 700 zł |

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 11 584,98 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 801 | 80101 | 2010 |  214,98 zł |
| 900 | 90002 | 0490 |  11 370 zł |

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 305 340,98 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dział010010010010010010750751 | Rozdział0109501095010950109501095010957502375109 | §4010 zad. zlecone4110zad. zlecone4120 zad. zlecone4210 zad. zlecone4300 zad. zlecone4430 zad. zlecone42703030 |  Kwota1 150 zł197,69 zł9,80 zł943,78 zł837 zł156 913,34 zł8 000 zł7 455 zł |
| 751751751751751754801801801801801801851851851852852852852852852852900900900921921921926 | 7510975109751097510975109754128010180101801018010180110801108515485154851548521285213852148521685219852198521990002900049009592109921099219592605 | 4110412041704210430028202820401043006050401043004170421043003110 zad. zlecone4130311031104010417042804300430060504210605023602820 | 159 zł24 zł917 zł2 310 zł1 128 zł3 015 zł400,47 zł4 253 zł1 050 zł7 880 zł6 249 zł750 zł5 966 zł2 000 zł10 000 zł5 243 zł1 099 zł4 000 zł16 700 zł1 400 zł1 600 zł200 zł40 730 zł1 550 zł650 zł812,32 zł 2 248,58 zł2 500 zł5 000 zł |

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 095 340,35 zł

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Dział600700801801 | Rozdział60095700958010180101 | §605060504210 zad. zlecone4240 zad. zlecone |  Kwota 8 530 zł 1 054 802 zł 2,12 zł 613,33 zł |
| 801 | 80101 | 4260 | 500 zł |
| 801 | 80110 | 4170 | 300 zł |
| 801801852852852852852852852852900900921921921 | 801108011085206852198521985219852198521985219852199000290015921099212092195 | 4260441041703020 41204300421047004430441042106050430043404210 |  500 zł500 zł22 800 zł 900 zł 850 zł200 zł300 zł500 zł200 zł250 zł532 zł72,01 zł30 zł1 417,82 zł1 541,07 zł |

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Orchowo**

**Władysław Jakubowski**

**Objaśnienia do wprowadzonych zmian:**

**Dochody:**

Dz. 010 Rozdz. 01095- zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody

 Wielkopolsk i z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w

 cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej decyzja Nr FB-

 I.3111.333.2016.8

Dz. 801 Rozdz. 801- Oświata zmniejszenie planu dochodów na sfinansowanie

 wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne - kwota

 214,98 zł Dec. Wojewody Wielkopolski Nr FB.I.3111.296.2016.4

 Dz. 756 Rozdz.75618-. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw-zwiększenie planu dochodów o

 kwotę 17 966 zł tytułem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów

 alkoholowych

Dz. 758 Rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu dochodów z

 tytułu różnych wpływów / za worki na śmieci, zwrot opłat komorniczych za lata

 ubiegłe/

|  |  |
| --- | --- |
| Dz. 852Dz.900 | Rozdz. 85212- Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na realizacje ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów decyzja Nr FB-I.3111.313.2016.8 Rozdz. 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- zwiększenie planu dochodów o dotację od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Dec. Wojewody Wielkopolski Nr FB.I.3111.311.2016.8. Rozdz. 85214-/ Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych decyzja Nr FB-I.3111.326.2016.8. Rozdz. 85216- Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych- decyzja Nr FB-I.3111.323.2016.8Rozdz. 90002-Gospodarka odpadami- zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat pobieranych za wywóz śmieci o kwotę 11 370 zł, która została ustalona na podstawie ostatecznego rozliczenia planowanych dochodów z tytułu wpłat za odbieranie śmieci od gospodarstw domowych i firm po wprowadzeniu podwyżki od II półrocza 2016 r. w związku z powyższym zaplanowano dochód w wysokości 417 434 zł oraz w rozdz. 75814- Różne rozliczenia finansowe zaplanowano dochód z tytułu zwrotu wpłat za worki kwotę 6 100 zł . |

 **Wydatki:**

Dz. 010 Rozdz. 01095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji

 od Wojewody Wielkopolsk i z przeznaczeniem na zwrot części podatku
 akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

 rolnej – kwota 156 913,34 oraz koszty związane z naliczeniem , wypłatą oraz koszty

 administracyjne/

Dz. 600 Rozdz. 60095- Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków na inwestycje

 pn: „Rewitalizacja przestrzeni publicznej- turystyczno-rekreacyjnej Centrum

 Orchowa ‘ o kwotę 8 530 zł

Dz. 700 Rozdz. 70095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na inwestycję

 pn” „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Budynku Urzędu
 Gminy w Orchowie i budynku przedszkola Gminnego w Orchowie” o kwotę

 1 054 802 zł tj, 1045 710 zł zaplanowany kredyt oraz o kwotę 9 092 zł – środki

 Własne- inwestycja w br nie zostanie zrealizowana z uwagi na to, że gmina nie

 otrzymała dofinansowania

 Dz. 750 Rozdz. 75023-Urzędy gmin- zwiększenie planu wydatków na zakup usług
 remontowych o kwotę 8 000 zł z przeznaczeniem na remont dachu na budynku
 Urzędu Gminy

|  |  |
| --- | --- |
| Dz. 751Dz. 754Dz. 801Dz. 851Dz. 852Dz. 900Dz. 921Dz.926 | Rozdz. 75109-- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie- zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 993 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum. Zaplanowano środki na wypłatę diet dla członków komisji, wynagrodzenie za sporządzenie spisu wyborców, dodatek dla Urzędnika Wyborczego, zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych. Rozdz. 75412-Ochotnicze Straże Pożarne-zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 015 zł z przeznaczeniem na dotację na zakup wyposażenia dla OSP Bielsko – kwota 1 290 zł oraz dla OSP Orchowo kwota 1 725 złRozdz. 80101-Szkoły Podstawowe – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 4 253 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, która była nie zaplanowana oraz na wypłatę nagrody Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 214,98 tj, kwotę zmniejszenia dotacji od Wojewody Wielkopolski na zakup podręczników, pozostałe zmiany dotyczą urealnienia planów w paragrafach wydatków, zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn” Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa” kwota 7 880 zł. Rozdz. 80110- Gimnazja –przeniesienia między paragrafami planu wydatków – urealnienie planów. Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia o kwotę 6 249 z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej po 30 latach pracy, która była nie zaplanowana. Rozdz. 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 2 000 zł wynagrodzenie bezosobowe – 5 966 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000 zł tj. o kwotę wpłaconą za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.Rozdz. 85206-Wspieranie rodziny – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 22 800 zł – zaplanowane środki własne na wynagrodzenie dla asystenta rodziny, które zostało dofinansowane z budżetu państwa. Rozdz. 85212- Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę alimentów- kwota 5 243 zł, Rozdz. 85213- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 099 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne. Rozdz. 85214-/ Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych- kwota 4 000 zł, Rozdz. 85216- Zwiększenie planu wydatków z tytułu dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych- kwota 16 700 zł, Rozdz. 85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeniesienia planu wydatków w ramach rozdziału- urealnienie planów Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 532 zł , zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 40 730 zł z przeznaczeniem na wywóz śmieci. Po dokonaniu rozliczenia konta usług związanych z wywozem śmieci stwierdzono, że zaplanowana kwota na rok 2016 jest niewystarczająca w związku z powyższym podejmuje się decyzje o zwiększeniu planu wydatków na ten cel. Rozdz. 90004-zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 550 zł z przeznaczeniem na wycenę do sprzedaży drzew na pniu.- kwota 550 zł oraz o kwotę 1 000 zł z przeznaczenie na opłatę seminarium z zakresu ochrony środowiska pt: „ EKO-LOGIKA” z cyklu „ Zielona Polska” Rozdz. 90015- Oświetlenie uliczne zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn: Oświetlenie uliczne w m. Ostrówek: o kwotę 40,01 środki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Myślątkowo, oraz o kwotę 32 zł na inwestycje Pn” Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec” środki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Szydłówiec, Rozdz. 90095- Pozostała działalność- Zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji- projekt- kwota 650 złRozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 380,32 zł na realizację przedsięwzięcia w Ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Słowikowo, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 432 zł na realizację przedsięwzięcia w Ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Szydłowiec, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 30 zł na realizację przedsięwzięcia w Ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Szydłowiec ,zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn: Rozbudowa i modernizacja świetlicy w Myślątkowie o kwotę 2 248,58 środki w ramach Funduszu Soleckiego sołectwa Myślątkowo, rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 317,82 – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Myślątkowo, zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 zł środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szydłówiec Rozdz. 92195- Pozostała działalność zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 890,75 zł – środki w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Myślątkowo. o kwotę 300 zł – środki w ramach funduszu soleckiego sołectwa Szydłówiec oraz o kwotę 350,32 zł – środki w ramach funduszu soleckiego sołectwa Słowikowo. Zwiększenie planu wydatków na dotacje udzielane w trybie art. 221 ustawy na dofinasowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego- kwota 2 500 złRozdz. 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000 zł z tytułu dotacji dla stowarzyszenia Klub Sportowy „Hetman” |