

UCHWAŁA NR XXXVII/184/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 31 maja 2017r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017

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 2013r., poz. 594 z późn. zm.), 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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Orchowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/153/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 5 stycznia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/164/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 7 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r., zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 2 marca 2017r., w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXV/178/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 32/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmienionej

Zarządzeniem Nr 35/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 12 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 39/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017; wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 17 855 863,91 zł zwiększa się o 82 300 zł do kwoty 17 938 163,91 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 614 879,91 zł zwiększa się o 1 300 zł do kwoty 17 616 179,91 zł

- dochody majątkowe w kwocie 240 984 zł zwiększa się o kwotę 81 000 zł do kwoty 321 984 zł

2. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 20 236 981,23 zł zmniejsza się o kwotę 1 150 496 zł do kwoty 19 086 485,23 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17 333 728,50 zł zwiększa się o kwotę 27 452 zł do kwoty 17 361 180,50 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 2 903 252,73 zł zmniejsza się o kwotę 1 177 948 zł do kwoty 1 725 304,73 zł

3. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 1 148 321,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1/ kredytów i pożyczek

2/ wolnych środków

4. § 3 otrzymuje brzmienie: Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 486 911 zł

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

5. § 5 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 586 326 zł.

6. § 8 w brzmieniu „Upoważnia się Wójta Gminy do”

pkt. 1 otrzymuje brzmienie „zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: - o których mowa w art. 89 uat.1 pkt.2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 586 326 zł

7. § 9. otrzymuje brzmienie:

„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52 550 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w wysokości 61 702 zł

2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1 000 zł

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

a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113 791 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
400	40002	0960	1 000 zł
600	60016	6300	81 000 zł
750	75095	2008	26 767,35 zł
750	75095	2009	4 723,65 zł
921	92109	0960	50 zł
921	92195	0960	250 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 31 491 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70005	2007	31 491 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 143 632 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4260	3 000 zł
010	01010	4270	2 000 zł
010	01010	6050	55 000 zł
400	40002	4210	1 000 zł

750	75023	4210	1 350 zł
750	75095	4308	26 767,35 zł
750	75095	4309	8 222,65 zł
801	80104	4330	4 000 zł
801	80113	4210	5 000 zł
851	85154	4210	152 zł
851	85154	4300	10 000 zł
900	90095	6050	10 000 zł
921	92109	4170	13 840 zł
921	92109	4210	50 zł
921	92109	4270	3 000 zł
921	92195	4210	250 zł

b) zmniejsza się wydatki budżety o kwotę 1 294 128 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70095	4307	31 491 zł
700	70095	4309	3 499 zł
700	70095	6050	1 242 948 zł
750	75095	4210	850 zł
750	75095	4300	500 zł
801	92109	4300	9 840 zł
921	80113	4300	5 000 zł

10. W załączniku nr 2A do Uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” wprowadza się następujące zmiany :

- a) poz. 1 dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna- kwotę 20 000 zł zastępuje się kwotą 57 000 zł
- b) Poz.14 dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Budowa placu zabaw w Skubarczewie” kwotę 12 500 zł zastępuje się kwotą 22 500 zł
- c) Poz. 20 dz. 700 rozdz. 70095 § 6050 „Termomodernizacja budynków
- d) użyteczności publicznej – Budyńku Urzędu Gminy w Orchowiu i budyńku przedszkola Gminnego w Orchowiu „ kwotę 1 242 948 zł zastępuje się kwotą „ 0”
- e) Poz. 20 dz.010 rozdz. 01010 § 6050 „Budowa kanalizacji ul. Dworcowa do bloku- kwotę 50 000 zł zastępuje się kwotą 47 500 zł
- f) Dodaje się poz. 40 dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „ Budowa sieci wodociągowej – dz. Nr 387/2, 969/2, 389/2 w m. Orchowo „ na kwotę 3 000 zł

- g) Dodaje się poz. 41 dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „ Wymiana układu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Orchowiu „ na kwotę 15 000 zł
- h) Dodaje się poz. 42 dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „ Budowa kanalizacji ul. Dworcowa -projekt ” na kwotę 2 500 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Orchowo

Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Objaśnienia do wprowadzonych zmian

dochody

- Dz. 400 Rozdz. 40002-dostarczanie wody – zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 000 zł – darowizna na wodociągowani wsi
- Dz. 600 Rozdz.60016- Drogi gminne- zwiększenie planu dochodów o kwotę 81 000 zł tj. z tytułu dotacji o Wojewody Wielkopolski na budowę drogi w m. Osowiec- Umowa nr 133/2017 z dnia 03.04.2017
- Dz. 700 Rozdz. 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 31 491 zł , która zaplanowana była na realizację programu rewitalizacji. Kwota została przeniesiona na zwiększenie planu dochodów w rozdz. 75095- Pozostała działalność zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
- Dz. 921 Rozdz. 92109-Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu dochodów o kwotę 50 zł – darowizna na rzecz gminy z przeznaczeniem na świetlicę w Osowcu, Rozdz. 92195-Pozostała działalność- zwiększenie planu dochodów o kwotę 250 zł – wpłata darowizn dla sołectwa Różanna – 150 zł oraz kwoty 100 zł na VII Bieg Memoriałowy im. Adama Lewandowskiego

wydatki

- Dz. 010 Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 3 000 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł – zwiększenia spowodowane są urealnieniem planów. Zwiększa się plan wydatków na inwestycje o kwotę ogółem 55 000 zł w tym:
- „Budowa sieci wodociągowej – dz. Nr 387/2, 969/2, 389/2 w m. Orchowo „, kwota 3 000 zł
 - Wymiana układu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Orchowie „, na kwotę 15 000 zł
 - Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna o kwotę 37 000 zł
- Dz. 400 Rozdz. 40002- Dostarczanie wody- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 1 000 zł / środki z darowizny /
- Dz. 700 Rozdz. 70095-Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn” Gminny program Rewitalizacji dla gm. Orchowo, „, zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej- budynku Urzędu Gminy w Orchowie oraz budynku przedszkola w Orchowie” o kwotę 1 242 948 zł

- Dz. 750 Rozdz. 75023-Urząd Gminy- zwiększa się plan wydatków zakup materiałów o kwotę 1 350 zł- urealnienie planu. . Rozdz. 75095- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na zadanie Gminny Program Rewitalizacji Gm. Orchowo –środki zostały przeniesione z panu wydatków z rozdz. 70095 w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 850 zł oraz zakup usług pozostałych o kwotę 500 zł z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów dla Urzędu Gminy.
- Dz. 801 Rozdz. 80104- Przedszkola-zwiększenie planu wydatków na zakup usług od innej jednostki JST z tytułu opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu., Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół-zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup opon do autobusu szkolnego
- Dz. 851 Rozdz. 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych i materiałów o kwotę ogółem 10152 zł / środki niewykorzystane w roku 2016 /
- Dz. 900 Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na inwestycje z przeznaczeniem na inwestycję pn: „Budowa placu zabaw w Skubarczewie,, o kwotę 10 000 zł
- Dz. 921 Rozdz. 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 13 840 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie kapelmistrza- kwota została częściowo przeniesiona z planu wydatków na zakup usług pozostałych – 9 840 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont instrumentów muzycznych będących na stanie orkiestry dętej, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 50 zł – darowizna dla sołectwa Osówiec. Rozdz. 92195- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 250 zł – darowizna wpłacone dla sołectwa Różanna 150 zł oraz kwoty 100 zł na VII Bieg Memoriałowy im. Adama Lewandowskiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVII/184/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 31 maja 2017r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 486 911,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	900 585,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	586 326,00
Rozchody ogółem:			338 589,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	338 589,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski w
Władysław Jakubowski

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/184/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 31 maja 2017r.**

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2017											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysiątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	57 000,00	57 000,00					Urząd Gminy
2	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	12 500,00	12 500,00					Urząd Gminy
3	900	90095	6050	„Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Szydłowcu w ramach projektu „ Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość”	16 600,00	16 600,00					Urząd Gminy
4	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	6 000,00	6 000,00					
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiątkowie	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchowie	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy
7	900	90095	6050	Plac zabaw w m. Wólka Orchowska	18 500,00	18 500,00					Urząd Gminy
8	801	80104	6050	Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Orchowie	8 550,00	8 550,00					Urząd Gminy

9	010	01010	6050	Zakup sondy tlenowej	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy
10	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-	4 545,78	4 545,78				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysłakowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
12	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	70 000,00	70 000,00	70 000,00			Urząd Gminy
13	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Różanna	15 152,95	15 152,95				Urząd Gminy
14	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarczewie	22 500,00	22 500,00				Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mleczce	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
16	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mysłakowo-Bielsko	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa	33 000,00	33 000,00				Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypoczynku i rekreacji-	109 720,00	109 720,00	109 720,00		69 815,00	Urząd Gminy
20	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa do bloku-	47 500,00	47 500,00				Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osówek Gmina Orchowo	467 146,00	467 146,00				
22	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa	299 930,00	109 085,00	299 930,00		190 845,00	
23	900	90015	6050	Projekt lampy przy cmentarzu	3 000,00	3 000,00				
24	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska-projekt	4 500,00	4 500,00				
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Dworcowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00			
26	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Mysłakowskie- projekt	2 000,00	2 000,00				
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	45 060,00	45 060,00	36 676,00			
28	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna- projekt	4 000,00	4 000,00				
29	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyńska do p. Michalak-projekt	4 000,00	4 000,00				

30	801	80104	6050	Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowiu	52 400,00	52 400,00	20 000,00		
31	750	75023	6050	"Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną"	12 700,00	12 700,00			
32	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki i Dworcowa	9 000,00	9 000,00			
33	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego -radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji	22 000,00	22 000,00			
34	750	75023	6067	Urządzenie wielofunkcyjne	7 500,00	7 500,00			
35	750	75023	6067	Przełożenie urządzenia do obsługi systemu ewidencji opłat komunalnych	14 000,00	14 000,00			
36	700	70095	6050	Zakup i montaż barierek do podjazdu dla osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00			
37	750	75022	6060	Tablica interaktywna do Sali posiedzeń	7 000,00	7 000,00			
38	900	90095	6050	Projekt parku wiejskiego	6 000,00	6 000,00			
39	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej – podlesie	4 000,00	4 000,00			
40	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej – dz. Nr 387/2, 969/2, 389/2 w m. Orchowo	3 000,00	3 000,00			
41	010	01010	6050	Wymiana układu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Orchowiu	15 000,00	15 000,00			
42	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa - projekt	2 500,00	2 500,00			
				Razem	1 725 304,73	1 464 644,73	586 326,00		260 660,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jacek Kubacki
Władysław Jakubowski

