

UCHWAŁA NR XLIII/203/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 28 września 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 05 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowo na 2017 r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/164/16 Rady Gminy Orchowo z dnia 07 lutego 2017 r 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 2017 r . zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 02 marca 2017 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 20 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017, zmienionej uchwałą Nr XXXV/178/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 10 kwietnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, Zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 20 kwietnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 32/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 35/17 Wójta Gminy Orchowo

z dnia 12 maja 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 39/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 maja 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmienionej uchwałą Nr XXXVII/184/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 maja 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej uchwałą Nr XXXVIII/186/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 12 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 41/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 czerwca 2017 r w z sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/190/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/190/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 czerwca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Uchwałą Nr XL/193/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 27 lipca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 49/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 31 lipca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Uchwałą Nr XLI/195/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 17 sierpnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 57/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 sierpnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Uchwałą Nr XLII/199/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 31 sierpnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 61/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 01 września 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r; wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2017 w wysokości 18 164 837,56 zł zwiększa się o 75 808,30 zł do kwoty 18 240 645,86 zł

zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 783 653,56 zł zwiększa się o 47 323,44 zł do kwoty 17 830 977 zł

- dochody majątkowe w kwocie 381 184 zł zwiększa się o kwotę 28 484,86 zł do kwoty 409 668,86 zł

2. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 19 263 158,88 zł zwiększa się o kwotę 75 808,30 zł do kwoty 19 338 967,18 zł

zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17 493 224,15 zł zwiększa się o kwotę 75 808,30 zł do kwoty 17 569 032,45 zł

3. § 10 otrzymuje brzmienie „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w kwocie 437 102 zł oraz planuje się wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie 463 120 zł

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

a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 75 808,30 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
400	40002	0960	680 zł
750	75023	2007	10 800 zł
758	75814	0970	6 462 zł
758	75814	2030	16 851,44 zł
758	75814	6330	28 484,86 zł
756	75618	0410	3 525 zł
852	85219	2010	1 050 zł
900	90095	0960	500 zł
921	92195	0960	7 455 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 396 964,80 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4010	1 041 zł
010	01010	4110	500 zł
010	01010	4120	70 zł
010	01010	4260	15 000 zł
400	40002	4260	9 500 zł
600	60016	4210	8 677,30 zł
600	60016	4300	9 113 zł
700	70005	4500	44 zł
750	75023	4010	50 000 zł
750	75023	4017	6 938 zł
750	75023	4110	1 500 zł
750	75023	4117	1 192 zł
750	75023	4127	170 zł
750	75023	4217	2 500 zł
750	75023	4300	7 000 zł
750	75023	4360	700 zł

750	75023	4410	5 000 zł
750	75095	4430	8 900 zł
754	75412	4110	551 zł
754	75412	4170	21 zł
754	75412	4280	50 zł
801	80101	2540	69 865 zł
801	80101	3020	2 000 zł
801	80101	4010	105 000 zł
801	80101	4110	5 000 zł
801	80101	4210	10 865 zł
801	80101	4410	800 zł
801	80101	4610	1 000 zł
801	80104	2540	4 815 zł
801	80104	3020	1 000 zł
801	80104	4010	1 000 zł
801	80104	4210	1 500 zł
801	80104	4240	1 500 zł
801	80113	4010	2 500 zł
801	80113	4110	441 zł
801	80149	2540	295 zł
852	85219	3110 zad. zlecone	1 050 zł
852	85219	4440	3 501 zł
900	90002	4010	160 zł
900	90002	4110	70 zł
900	90002	4120	10 zł
900	90002	4170	240 zł
900	90002	4210	2 000 zł
900	90002	4300	30 000 zł
900	90095	4210	1 885,50 zł
921	92109	4260	5 000 zł
921	92109	4270	17 000 zł

b)zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę:

321 156,50zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4430	1 008 zł
400	40002	4010	9 500 zł
400	40002	4110	1 000 zł
400	40002	4410	1 000 zł
710	71004	4300	20 000 zł
750	75023	4120	2 000 zł
750	75023	4140	3 000 zł
750	75023	4610	3 000 zł
750	75095	4610	3 000 zł
754	75412	4210	622 zł
757	75702	8110	42 000 zł
801	80101	4270	4 000 zł

801	80101	4280	800 zł
801	80101	4300	2 554 zł
801	80101	4700	500 zł
801	80110	2540	27 556 zł
801	80110	3020	2 000 zł
801	80110	4010	100 000 zł
801	80110	4110	12 000 zł
801	80110	4270	3 000 zł
801	80110	4280	1 000 zł
801	80110	4300	2 054 zł
801	80110	4410	800 zł
801	80110	4700	500 zł
801	80113	4120	1 000 zł
801	80113	4300	10 000 zł
801	80150	2540	47 419 zł
852	85202	4330	3 501 zł
921	92109	4010	7 343 zł
921	92109	4110	1 575 zł
921	92109	4120	82 zł
921	92109	4170	1 657 zł
921	92109	4210	685,50 zł
921	92109	4300	5 000 zł

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 uchwały budżetowej w „wykazie zadań realizowanych z funduszu sołeckiego” wprowadza się zmiany zgodnie załącznikiem nr 1

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Określone w § 1 ust. 2 pkt 2 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 837 449,56 zł zwiększa się o kwotę 1 050 zł do kwoty 5 838 499,56 zł.

Dotychczasowy załącznik Nr 3 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. Określone w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 5 837 449,56 zł zwiększa się o kwotę 1 050 zł do kwoty 5 838 499,56 zł.

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

9. W §2 ust. 2 pkt 3 wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 uat.1 pkt.2 i 3 ufp w części związanej z realizacją zadań jst kwotę 62 590 zł zastępuje się kwotą 73 390 zł.

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

a) poz. 40 dz. 010 rozdz.01010 § 6050 wpisano „ Budowa kanalizacji ul. Dworcowa – projekt,, winno być wpisane „Budowa kanalizacji ul. Słoneczna –projekt”

Dotychczasowy załącznik Nr 2A do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 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 680 zł
W związku z wpłaconą darowizną
- Dz. 750 Rozdział 75023- Urząd Gminy- zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 800 zł
Transza na realizację projektu „ Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców"
- Dz. 756 Rozdz. 75618- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej
- Dz. 758 Rozdz. 75814- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty za worki na odpady
Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego za 2016 rok
- Dz. 852 Rozdz. 85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-/ zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- Dz. 900 Rozdz. 90095- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny dla sołectwa Orchowo na doposażenie placu zabaw w Orchowie Dolnym
- Dz. 921 Rozdz. 92195- pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłaconych darowizn na organizację Dożynek Gminnych

wydatki

- Dz. 010 Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę ogółem 1 520 zł, zwiększenie planu wydatków na energię o kwotę 15 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki o kwotę 1 008 zł- urealnienie planów.
- Dz. 400 Rozdz. 40002- Dostarczanie wody-zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 9 500 zł , zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 10 500 zł w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60016-Drogi gminne- zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 17 790,30 zł w tym zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 500 zł w ramach FS sołectwa Osówiec
- Dz. 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 zł z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

- Dz. 710 Rozdz. 71004-plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł
- Dz. 750 Rozdz. 75023-Urząd Gminy - zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 51 500 zł z przeznaczeniem między innymi na wypłatę nie planowanej odprawy emerytalnej dla pracownika przechodzącego na emeryturę, uzupełnienie kwoty planowanych środków na wynagrodzenia w związku z mylnym naliczeniem planu na 2017 r – pominięto 1 etat, na wypłatę wynagrodzenia dla Kierownika USC w związku ze zmniejszeniem środków przekazanych na utrzymanie USC przez Wojewodę Wielkopolski, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 7 000 zł – w związku ze znacznym wzrostem opłaty pocztowej spowodowanej wysyłką dużej ilości korespondencji, zwiększenie planu wydatków na podróże służbowe krajowe o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na FP, wpłaty na PFRON oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Zwiększenie planu wydatków o kolejna transze środków na projekt pn: „Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców „. Rozdz. 75095-Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 900 zł na opłatę III raty składki z tytułu ubezpieczenia mienia gminy, zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 3 000 zł
- Dz. 754 Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie straży zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne z przeniesieniem z planu wydatków na zakup materiałów.
- Dz. 757 Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zmniejszenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 42 000 zł
- Dz. 801 Rozdz.80101- Szkoły podstawowe- zwiększenie planu wydatków o kwotę 69 865 zł z przeznaczeniem na planowane dotacje dla stowarzyszeń prowadzących szkoły podstawowe za okres od września do grudnia 2017 r. Szkoła podstawowa w Orchowie- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne w związku z powstaniem klasy VII szkoły podstawowej- kwota 110 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 10 408 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia klas, gabinetu dyrektora, sekretariatu, biblioteki, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 457 zł w ramach FS Sołectwa Różanna. Rozdz. 80110- Gimnazja- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń prowadzących gimnazja- kwota 27 556 zł. Gimnazjum w Orchowie- zmniejszenie planu wydatków o kwotę ogółem 120 854 zł. Zmniejszenie środków spowodowane jest wygaszaniem gimnazjów. Rozdz. 80113- dowożenie uczniów do szkół- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 2 941 zł w związku z wypłatą dodatku za przerywany czas pracy oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla kierowcy, zmniejszenie planu wydatków na składki na FP oraz na zakup usług pozostałych. Rozdz. 80149-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych

formach wychowania przedszkolnego- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole w Słowikowie o kwotę 295 zł

Dz. 852 Rozdz. 85202- Domy Pomocy Społecznej zmniejszenie planu wydatków na zakup usług o kwotę 3 501 zł, Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków na ZFŚS w związku ze zwiększeniem odpisu na ten cel po przeliczeniu zatrudnienia w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Orchowie.

Dz. 900 Rozdz. 90002- Gospodarka odpadami- zwiększenie planu wydatków na place i pochodne o kwotę ogółem 240 zł- urealnienie planu, zwiększenie planu wydatków na wywóz śmieci o kwotę 30 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na zakup worków na śmieci. Rozdz. 90095- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów z przeznaczeniem na plac zabaw w m Orchowo Dolne – kwota 500 zł oraz zwiększenie o kwotę 1 385,50 zł w ramach zmian na zadania realizowane w ramach FS sołectwa Skubarczewo i Różanna.

Dz. 921 Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszenie planu wydatków na place i pochodne o kwotę 7 343 zł, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 575 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 5 000 zł zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 17 000 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w DKiS w Orchowie, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na fundusz pracy o kwotę 82 zł oraz na zakup materiałów o kwotę 685,50 zł. Zmiany spowodowane zostały urealnieniem planów oraz zmianami wprowadzonymi w zadaniach realizowanych w ramach FS Sołectwa Różanna

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIII/203/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 września 2017r.

Fundusz Sołecki –zestawienie wydatków 2017r

L.p.	Solectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1/ Remont, utrzymanie dróg gminnych				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		- zakup usług pozostałych	600	60016	4300	1 000,00
		2/ zakup opału do świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		3/ Modernizacja świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	5 500,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	500,00
		4/ Dopuszczenie świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	4 500,00
		5/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 000,00
		6/ Dopuszczenie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 500,00
		7/ Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 414,35
		Ogółem kwota				21 414,35
2	Szydłowiec	1/ „ Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła pw Matki Boskiej Częstochowskiej w Szydłowcu w ramach projektu „ Tradycja wpleciona w teraźniejszość to nasza przyszłość”				
		- inwestycja	900	90095	6050	12 000,00
		2/ Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej i terenu wokół świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	2 420,44
		Ogółem kwota				14 420,44
3	Orchówek	1.Rozbudowa świetlicy Wiejskiej				
		- inwestycja	921	92109	6050	7 000,00

		2/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	1 000,00
		3/ Oświetlenie uliczne Podlesie - inwestycja	900	90015	6050	4 545,78
		Ogółem kwota				12 545,78
4	Myślątkowo	1/ Utrzymanie dróg - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup tablic Informacyjnych - zakup materiałów	921	92109	4210	1 600,00
		3/ Utrzymanie parku - zakup usług remontowo-konserwatorskich	921	92120	4340	1 500,00
		4/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej - inwestycja	921	92109	6050	10 500,00
		5/ Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	262,48
		Ogółem kwota				15 862,48
5	Osówiec	1. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Opracowanie Sołeckiej strategii rozwoju - zakup usług pozostałych	750	75095	4170	500,00
		3/ Paliwo do kosiarki - zakup materiałów	921	92109	4210	585,00
		4/ Projekt parku wiejskiego - inwestycja	900	90095	6050	6 000
		6/ Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup materiałów	921	92109	4210	8 238,58
		7/ Zakup garażu	921	92109	4210	2 150,00
		8/ Zakup tablicy ogłoszeń	900	90095	4210	1 400,00
		Ogółem kwota				20 873,58
6	Słowikowo	1. Remont dróg gminnych - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000
		2/ Bieżące utrzymanie sprzętu - zakup materiałów	900	90095	4210	1 000,00
		3/ Działalność kulturalno-oświatowa - zakup materiałów	921	92195	4210	1 100,00
		4/ Zakup wyposażenia do				

		kuchni - zakup materiałów	921	92109	4210	1 500,00
		5/ Remont i modernizacja garażu OSP -zakup materiałów	754	75412	4210	5 000,00
		6/ Zakup sprzętu i urządzeń siłowni zewnętrznej - zakup materiałów	900	90095	4210	6 000,00
		7/Wywóz nieczystości - zakup usług pozostałych	921	92109	4300	180,00
		8/ Dopuszczenie gminnej orkiestry dętej - zakup materiałów	921	92195	4210	200,00
		Ogółem kwota				16 980,00
7	Linówiec	1. Przyrodnicza Izba Edukacyjna - inwestycja	921	92109	6050	12 500,00
		2. Działalność kulturalna - zakup materiałów	921	92195	4210	211,01
		3/ Zakup paliwa do kosi spalinowej - zakup materiałów	900	90095	4210	200,00
		4/Opracowanie strategii rozwoju	750	75095	4170	500,00
		Ogółem kwota				13 411,01
8	Orchowo	1/ Projekt lampy przy cmentarzu - inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		2/ Zakup krzeseł do świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	5 500,00
		3 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacji Historycznego Centrum Orchowa” - inwestycja	600	60016	6050	7 500,00
		4/ Imprezy kulturalno-oświatowe - zakup materiałów	921	92195	4210	1 501,09
		5/ Remont chodnika ul. Prusa i Reja - zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00
		6/ Zakup urządzeń na plac zabaw przy przedszkolu w Orchowie - inwestycja	801	80104	6050	8 550,00
		Ogółem kwota				36 051,09

9	Różanna	1.Oświetlenie uliczne w m. Siedluchno				
		- zakup materiałów	900	90015	4210	1 600,00
		- zakup usług pozostałych	900	90015	4300	1 600,00
		2. Wynagrodzenie opiekuna świetlicy				
		- wynagrodzenie	921	92109	4170	3 343,00
		3. utrzymanie boiska sportowego				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	500,00
		4. Imprezy kulturalno-sportowe				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 200,00
		5. Wykonanie ogrodzenia na dz. 147/2- w m. Różanna				
- zakup usług remontowych	801	80101	4270	5 000,00		
6. Wykonanie oświetlenia w m. Różanna						
- inwestycja	60	60016	6050	9 352,95		
7/ Zakup elementów uszkodzonych na plac zabaw						
- zakup materiałów	900	90095	4210	200,00		
8/ Remont filarów bramy wjazdowej i furtki przy szkole w Różannie						
- zakup materiałów	801	80101	4210	457,00		
		Ogółem kwota			23 252,95	
10	Skubarczewo	1/Budowa placu zabaw w m. Skubarczewo				
		- inwestycja	900	90095	6050	12 500,00
		2/ Wyposażenie kuchni, zakup materiałów i usług do świetlicy Skubarczewo				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	70,00
		- zakup usług pozostałych	921	92109	4300	70,00
		3/Działalność kulturalno-oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	1 110,12
		- zakup usług pozostałych	921	92195	4300	500,00
		4/ zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	174,50
5/ Bieżące utrzymanie terenu wokół placu zabaw						
- zakup materiałów	900	90095	4210	125,00		
6/ Zakup kostki brukowej przed plac zabaw						
- zakup materiałów	900	90095	4210	1 060,50		

						15 610,12
11	Wólka Orchowska	1. Budowa placu zabaw- - inwestycja	900	90095	6050	8500
		2. Działalność kulturalno- Sportowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	289,59
		3/ Utrzymanie boiska sportowego				
		- zakup materiałów	926	92601	4210	300,00
		4/ Opracowanie strategii rozwoju	750	75095	4170	500,00
		Ogółem kwota				9 589,59
	RAZEM					200 011,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/203/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2017r.
PLAN FINANSOWY NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	363 647,91
	01095	Pozostała działalność	363 647,91
750		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	363 647,91
		Administracja publiczna	33 373,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 373,00
751		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	33 373,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
	75101	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	850,00
801		Oświata i wychowanie	62 300,65
	80101	Szkoły podstawowe	45 757,76
		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	45 757,76
	80110	Gimnazja	12 049,62
		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	12 049,62
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych oraz szkołach artystycznych	4 493,27
		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	4 493,27
		Pomoc społeczna	700 427,00
		Ośrodki wsparcia	608 640,00
	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	608 640,00
		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.	19 777,00
	85213	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	19 777,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	1 110,00

	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	1 110,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00
	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	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00
	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	66 700,00
855		Rodzina	4 677 901,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 778 482,00
	2060	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	2 778 482,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 327,00
	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	1 899 327,00
85503		Karta Dużej Rodziny	92,00
	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	92,00
		Razem:	5 838 499,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/203/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2017r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	363 647,91
		Pozostała działalność	363 647,91
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80
		Składki na Fundusz Pracy	49,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	3 434,95
		Zakup usług pozostałych	1 302,60
		Różne opłaty i składki	356 517,56
		Administracja publiczna	33 373,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	33 373,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 666,00
		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,00
		Składki na Fundusz Pracy	231,00
		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	850,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		Składki na Fundusz Pracy	18,00
751	75101	Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		Oświata i wychowanie	62 300,65
		Szkoły podstawowe	45 757,76
801	80101	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 681,98

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 597,99
80110		Gimnazja	12 049,62
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 222,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 707,71
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	4 493,27
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 265,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 183,12
852		Pomoc społeczna	700 427,00
		Ośrodki wsparcia	608 640,00
85203			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 850,00
	4260	Zakup energii	5 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 800,00
	4360	Oplaty 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	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
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.	19 777,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 777,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 110,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 088,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 700,00
855		Rodzina	4 677 901,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 778 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 716 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 675,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 832,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	972,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 899 327,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 715 709,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 968,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 000,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
85503	Karta Dużej Rodziny	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00
85504	Wspieranie rodziny	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
Razem:		5 838 499,56

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLIII/203/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 28 września 2017r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2017											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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-Mysłątkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	20 000,00	20 000,00					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"	45 800,00	16 600,00	29 200,00				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 Mysłątkowie	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy
6	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchołku	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-Przebudowa drogi gminnej	4 545,78	4 545,78				Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Mysiatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchardwo	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	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarzewie	22 500,00	22 500,00				Urząd Gminy
14	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mlecze	7 000,00	7 000,00				Urząd Gminy
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mysiatkowo-Bielsko	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacja historycznego Centrum Orchardwa	85 000,00	55 000,00		30 000,00		Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	51 200,00	51 200,00				Urząd Gminy
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchardwskim na miejsce wypoczynku i rekreacji-	109 720,00	39 905,00	109 720,00		69 815,00	Urząd Gminy
19	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa do bloku-	47 500,00	47 500,00				Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osowiec Gmina Orchardwo	467 146,00	467 146,00				
21	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchardwa	299 930,00	109 085,00	299 930,00		190 845,00	
22	900	90015	6050	Projekt lampy przy cmentarzu	3 000,00	3 000,00				
23	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska-projekt	3 500,00	3 500,00				
24	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Dworcowa	44 230,00	44 230,00				
25	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Mysiatkowskie- projekt	2 000,00	2 000,00				
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchardwo	45 060,00	45 060,00	36 676,00			
27	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna-projekt	4 000,00	4 000,00				
28	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyśka do p. Michalak-projekt	4 000,00	4 000,00				
29	801	80104	6050	Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchardwie	52 400,00	52 400,00	20 000,00			

30	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Kościuszki i Dworcowa	9 000,00	9 000,00			
31	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu oznakowanego - radiowozy dla Komendy Powiatowej Policji	22 000,00	22 000,00			
32	750	75023	6067	Urządzenie wielofunkcyjne	7 500,00	7 500,00			
33	750	75023	6067	Przeznaczenie do obsługi systemu ewidencji opłat komunalnych	14 000,00	14 000,00			
34	700	70095	6050	Zakup i montaż barierek do pojazdu dla osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00			
35	750	75022	6060	Tablica interaktywna do Sali posiedzeń	7 000,00	7 000,00			
36	900	90095	6050	Projekt parku wiejskiego	6 000,00	6 000,00			
37	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej – podlesie	4 000,00	4 000,00			
38	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej – dz. Nr 387/2, 969/2, 389/2 w m. Orchowo	3 000,00	3 000,00			
39	010	01010	6050	Wymiana układu hydroforowego na stacji uzdatniania wody w Orchowie	15 000,00	15 000,00			
40	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Słoneczna - projekt	2 500,00	2 500,00			
41	754	75412	6050	Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie	4 000,00	4 000,00			
42	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych w m. Szydłowiec na odcinku 1992 mb	51 500,00	51 500,00			
43	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia w m. Różanna	9 352,95	9 352,95			
				Razem	1 769 934,73	1 450 074,73	536 326,00	59 200,00	260 660,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski