**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 września2017 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

1. 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 realizacje 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 realizacje 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**

**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 realizacje projektu „ Urząd przyjazny rozwojowi przedsiębiorców"

|  |  |
| --- | --- |
| Dz. 756  Dz. 758  Dz. 852    Dz. 900  Dz. 921 | Rozdz. 75618- zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej    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 soleckiego za 2016 rok  Rozdz. 85219- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej-/ zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolski z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki.  Rozdz. 90095- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaconej darowizny dla sołectwa Orchowo na doposażenie placu zabaw w Orchowie Dolnym  Rozdz. 92195- pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków z tytułu wpłaconych darowizn na organizację Dożynek Gminnych |

**wydatki**

|  |  |
| --- | --- |
| Dz. 010  Dz. 400  Dz. 600  Dz. 700  Dz. 710  Dz. 750  Dz. 754  Dz. 757  Dz. 801    Dz. 852  Dz. 900  Dz. 921 | 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.  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  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  Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków o kwotę 44 zł z przeznaczeniem na pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.  Rozdz. 71004-plany zagospodarowania przestrzennego zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 zł  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 sadowego 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  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.  Rozdz. 75702- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- zmniejszenie planu wydatków na odsetki od zaciągniętych kredytów o kwotę 42 000 zł  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  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.  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 zl oraz zwiększenie o kwotę 1 385,50 zł w ramach zmian na zadania realizowane w ramach FS sołectwa Skubarczewo i Rózanna.  Rozdz. 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- zmniejszenie planu wydatków na płace 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 |
|  |  |