

UCHWAŁA NR XLVI/214/17

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 30 listopada 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 Orchowu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/153/16 Rady Gminy Orchowu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 5/17 Wójta Gminy Orchowu z dnia 05 stycznia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Orchowu na 2017 r, zmienionej Uchwałą Nr XXXIII/164/16 Rady Gminy Orchowu z dnia 07 lutego 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017r, zmienionej Zarządzeniem Nr 17/17 Wójta Gminy Orchowu z dnia 15 lutego 2017r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r . zmienionej Uchwałą Nr XXXIV/172/17 Rady Gminy Orchowu z dnia 02 marca 2017 r, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 22/17 Wójta Gminy Orchowu z dnia 20 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 23/17 Wójta Gminy Orchowu z dnia 24 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017, zmienionej uchwałą Nr XXXV/178/17 Rady Gminy Orchowu z dnia 30 marca 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 27/17 Wójta Gminy Orchowu z dnia 10 kwietnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, Zmienionej Uchwałą Nr XXXVI/181/17 Rady Gminy Orchowu z dnia 20 kwietnia 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 32/17 Wójta Gminy Orchowu z dnia 25 kwietnia 2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/17 Wójta Gminy Orchowu 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 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, , zmienionej Uchwałą Nr XLIII/203/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 września 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 75/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 05 października 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Uchwałą Nr XLIV/208/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 26 października 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 79/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 30 października 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r, zmienionej Zarządzeniem Nr 80/17 Wójta Gminy Orchowo z dnia 08 listopada 2017 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017, zmienionej Uchwałą Nr XLV/210/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 13 listopada 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 18 706 960,46 zł zwiększa się o 4 235 zł do kwoty 18 711 195,46 zł

zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18 293 873,60 zł zwiększa się o 4 235 zł do kwoty 18 298 108,60 zł

2/ Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2017 w wysokości 19 805 281,78 zł zwiększa się o kwotę 20 235 zł do kwoty 19 825 516,78 zł

zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 013 189,57 zł zwiększa się o kwotę 20 235 zł do kwoty 18 033 424,57 zł

3/ W § 2 ust. 2 pkt.1 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 6 216 084,16 zł wprowadza się zmiany zawarte w załączniku Nr 2

Dotychczasowy załącznik Nr 4 do Uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4/ § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie „ Deficyt budżetu w kwocie 1 114 321,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1/ kredytów i pożyczek

2/ wolnych środków

5/ § 3 otrzymuje brzmienie : Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1 452 911 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały..

6/ w § 7 wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji , dla;

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dotychczasowy załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

7/ W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany

a) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 24 909 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
010	01095	2710	9 318 zł
756	75615	0580	2 800 zł
756	75621	0020	6 261 zł
801	80101	2030	6 530 zł

b) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 20 674 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
852	85230	2030	20 674 zł

8/ W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 289 562 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
700	70095	4400	302 zł
710	71004	4300	700 zł
750	75022	3030	300 zł
750	75022	4210	400 zł
750	75023	4140	1 900 zł
750	75023	4170	1 000 zł
750	75023	4210	2 500 zł
750	75023	4300	12 000 zł
754	75412	4120	1 zł
801	80101	2540	2 481 zł
801	80101	3020	5 000 zł
801	80101	4010	65 000 zł
801	80101	4110	10 000 zł
801	80101	4210	13 020 zł
801	80101	4270	35 458 zł
801	80101	4360	300 zł
801	80101	4440	23 740 zł

801	80104	2540	74 000 zł
801	80104	6050	2 600 zł
801	80113	4010	336 zł
801	80113	4110	100 zł
801	80195	4440	1 112 zł
852	85219	4110	1 470 zł
852	85219	4300	3 000 zł
852	85219	4410	400 zł
852	85219	4610	200 zł
852	85228	4110	500 zł
852	85228	4170	3 500 zł
855	85501	3110 zad. zlecone	17 446 zł
921	92109	4210	9 318 zł
921	92195	4210	500 zł
926	92601	4110	78 zł
926	92601	4170	900 zł

a)zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę:

269 327 zł

Dział	Rozdział	§	Kwota
400	40002	4300	1 037 zł
600	60014	4210	5 000 zł
600	60016	4210	10 000 zł
600	60016	4300	7 000 zł
700	70005	4300	3 000 zł
700	70005	4590	9 000 zł
750	75022	4300	400 zł
750	75023	4260	3 000 zł
754	75412	6050	2 600 zł
801	80101	4170	4 000 zł
801	80101	4280	660 zł
801	80104	4270	1 000 zł
801	80104	4280	760 zł
801	80104	4300	3 500 zł
801	80104	4440	1 440 zł
801	80110	3020	5 000 zł
801	80110	4010	83 150 zł
801	80110	4110	10 000 zł
801	80110	4120	5 000 zł
801	80110	4260	1 000 zł
801	80110	4300	2 500 zł
801	80110	4360	300 zł
801	80110	4440	28 790 zł
852	85205	4700	300 zł
852	85215	3110	36 700 zł
852	85219	4170	350 zł
852	85219	4010	1 470 zł

852	85219	4280	200 zł
852	85219	4700	435 zł
852	85230	3110	20 674 zł
852	85230	4300	1 615 zł
855	85501	4010 zad. zlecone	6 844 zł
855	85501	4040 zad. zlecone	107 zł
855	85501	4110 zad. zlecone	780 zł
855	85501	4120 zad. zlecone	232 zł
855	85501	4210 zad. zlecone	5 258 zł
855	85501	4300 zad. zlecone	2 094 zł
855	85501	4700 zad. zlecone	2 131 zł
900	90004	4300	2 000 zł

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

a) poz. 41 dz.754 rozdz. 75412 § 6050 „Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie” kwotę 4 000 zł zmniejsza się o kwotę 2 600 zł do kwoty 1 400 zł

Dodaje się poz. 45 dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 „Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie- dokumentacja projektowa” na kwotę 2 600 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2A do Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 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. 01095- Pozostała działalność zwiększa się dochody budżetu o kwotę 9 318 zł - dotacja od Marszałka Województwo Wielkopolskiego z przeznaczeniem na pomoc finansową w formie dotacji celowej na współfinansowanie projektu pn: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Bielsku – kwota 4 318 zł / Umowa nr 401/17 z 13 listopada 2017 r., oraz na projekt pn: Promocja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Osówcu- kwota 5 000 zł / umowa nr 389/17 z dnia 13 listopada 2017 r.
- 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 2 800 zł w związku z wpłatą kary administracyjnej nałożonej na osobę prawną Rozdz. 75621- U działy gmin w podatkach stanowiących dochód państwa- zwiększenie planu dochodów z tytułu w pływu podatku od osób prawnych- kwota 6 261 zł
- Dz. 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- zwiększenie planu dochodów o kwotę dotacji od Wojewody Wielkopolski o kwotę 6 530 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej
- Dz. 852 Rozdz. 85230-Pomoc w zakresie dożywiania- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 20 674 zł z tytułu dotacji od Wojewody na pomoc w zakresie dożywiania do poziomu środków do zakresu realizowanych zadań

wydatki

- Dz. 400 Rozdz. 40002-Dostarczanie wody- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 1 037 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60016-Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych o kwotę ogółem 17 000 zł Rozdz. 60014-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5000 zł
- Dz. 700 Rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 000 zł zmniejszenie planu wydatków na wypłatę kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych o kwotę 9 000 zł – urealnienie planów. Rozdz. 70095- Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na opłatę czynszów za wynajem mieszkań o kwotę 302 zł
- Dz. 710 Rozdz. 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 700 zł-urealnienie planów

- Dz. 750 Rozdz. 75022-Rady gmin- zwiększenie planu wydatków na wypłatę diet dla radnych o kwotę 300 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 400 zł z przeniesieniem z planu wydatków na zakup usług pozostałych
Rozdz. 75023- Urzędy gmin- zwiększenie planu wydatków na wpłaty na rzecz PFRON o kwotę 1 900 zł, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000 zł w związku z zatrudnieniem na naprawę doraźnych awarii elektrycznych , zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 2 500 zł, zmniejszenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej o kwotę 3 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 12 000 zł z przeznaczeniem między innymi na opłaty pocztowe, opłata za utrzymanie strony BIP
- Dz. 754 Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy o kwotę 1 zł, zmniejsza się plan wydatków na zadanie pn: „Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie „, o kwotę 2 600 zł
- Dz. 801 Rozdz. 80101-Szkoły podstawowe- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla stowarzyszeń o kwotę 2 481 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci wykazanych do przekazania dotacji od miesiąca października 2017 , zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 6 530 zł z przeznaczeniem na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej pozostałe przeniesienia między paragrafami planu wydatków dotyczą Zespołu szkolno-przedszkolnym w Orchowie- zmiany spowodowane są potrzebą remontu schodów w budynku szkoły, korekcie środków na Zakładowy Fundusz Socjalny oraz reformą oświaty i wygaszaniem gimnazjów.
Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki ZUS o kwotę ogółem 436 zł- urealnienie planów. Rozdz. 80104- Przedszkola zwiększenie planu wydatków na dotacje dla Niepublicznych przedszkoli o kwotę 74 000 zł w związku z przeliczeniem kwoty podstawy dotacji na 2017 r., Dodaje się zadanie inwestycyjne pn” Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie- dokumentacja projektowa” na kwotę 2 600 zł
- Dz. 852 Rozdz.85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejszenie planu wydatków na szkolenia o kwotę 300 zł, Rozdz. 85215- Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków o kwotę 36 700 zł, Rozdz. 85219- Ośrodki pomocy społecznej- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na utrzymanie GOPS – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, szkolenia pracowników zakup usług zdrowotnych, zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w związku z dużymi opłatami pocztowymi, zwiększenie planu wydatków na delegacje służbowe oraz na koszty postępowania sądowego. Rozdz. 85228- Usługi opiekuńcze – zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na opłatę wynagrodzenia dla opiekunek. Rozdz. 85230- Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie planu wydatków na świadczenia społeczne o kwotę zmniejszenia dotacji na ten cel przez Wojewodę Wielkopolski, zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.

- Dz. 855 Rozdz. 85501- Świadczenia wychowawcze- przeniesienia między paragrafami planu wydatków na wypłatę świadczeń 500+
- Dz. 900 Rozdz. 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 2 000 zł
- Dz. 921 Rozdz. 92195- Pozostała działalność zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 500 zł – urealnienie planów. Rozdz. 92109- świetlice- zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 318 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań w świetlicy wiejskiej w Bielsku i Osówcu z udziałem środków od Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
- Dz. 926 Rozdz. 92601- Obiekty sportowe – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu o kwotę 978 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVI/214/17
Rady Gminy Orchow
z dnia 30 listopada 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-Mysiatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna	32 000,00	32 000,00				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 Mysiatkowie	28 162,48	28 162,48				Urząd Gminy
6	921	92109	6050		Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	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 Myślakowo-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	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 Myślakowo-Bielsko	37 000,00	37 000,00				Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej- Rewitalizacja historycznego Centrum Orchowa	92 000,00	62 000,00		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 Orchowskim 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 Orchowo	467 146,00	467 146,00				
21	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa	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 Myślakowskie- projekt	2 583,00	2 583,00				
26	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	8 384,00	8 384,00				
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	5 412,00	5 412,00				
29	801	80104	6050	Przebudowa tarasu przy Przedszkolu Gminnym w Orchowie	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 -radiowozu 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	Przenośne urządzenie do obsługi systemu ewidencji opłat komunalnych	14 000,00	14 000,00				
34	700	70095	6050	Zakup i montaż barierek do podjazdu 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	1 400,00	1 400,00				
42	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na działkach letniskowych w m. Szymbowice 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				
44	750	75023	6050	Zakup i montaż kotła c.o w budynku Urzędu Gminy w Orchowie	36 676,00	36 676,00	36 676,00			
45	801	80104	6050	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie- dokumentacja projektowa	2 600,00	2 600,00				
				Razem	1 792 092,21	1 472 232,21	536 326,00	59 200,00	260 660,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/214/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 listopada 2017r.
PLAN WYDATKOW NA ZADANIA ZLECONE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	511 927,81
		Pozostała działalność	511 927,81
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	498,51
		4120 Składki na Fundusz Pracy	71,05
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 267,24
		4300 Zakup usług pozostałych	2 301,00
		4430 Różne opłaty i składki	501 890,01
		Administracja publiczna	33 373,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	33 373,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 666,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 656,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	231,00
		4440 Odpisy 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
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	18,00
801	80101	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	710,00
		Oświata i wychowanie	60 814,75
		Szkoły podstawowe	45 547,76
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 711,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,93
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 385,13
	80110	Gimnazja	11 774,64
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 950,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,58
	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	3 492,35
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 274,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 183,12
852		Pomoc społeczna	720 544,60
85203		Ośrodki wsparcia	629 181,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 000,00
	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	96 341,60
	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.	19 023,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 023,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 412,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00
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	4 888 574,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 778 482,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 549,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 831,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 293,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	906,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 944 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 477,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 844,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 121,00
	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:			6 216 084,16

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowó
Jakubowski J.
Władysław Jakubowski

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVI/214/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 listopada 2017r.**

Przychody i rozchody budżetu w 2017r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 452 911,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	916 585,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	536 326,00
Rozchody ogółem:			338 589,68
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	338 589,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVI/214/17
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 listopada 2017r.

**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	383 599,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	133 596,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 429 481,00		
801	80101	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Z			10 152,98

		Edukacją w Przyszłość” w Bielsku”			
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Różannie – Stowarzyszenie „Decydujemy Sami”			6 410,59
801	80101	Zespół Szkolno-przedszkolny w Słowikowie- Stowarzyszenie rozwoju wsi „ RAZEM”			8 148,13
801	80150	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych szkół	775 182,00		
801	80150	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „ Z Edukacją w Przyszłość” w Bielsku”			237,61
801	80150	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Różannie – Stowarzyszenie „Decydujemy Sami”			297,02
801	80150	Zespół Szkolno-przedszkolny w Słowikowie- Stowarzyszenie rozwoju wsi „ RAZEM”			1 740,04
8010	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	261 882,00		
801	80110	Stowarzyszenie Kulturalno- Oświatowe „ Z Edukacją w			

		Przyszłość” w Bielsku”			1 435,60
801	80110	Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Różannie – Stowarzyszenie „Decydujemy Sami”			3 514,75
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			49 100,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			4 045,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			4 810,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			12 455,00
RAZEM			2 983 740,00		117 346,72
Ogółem			3 073 740,00		124 846,72

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski