

UCHWAŁA NR XLVIII/227/18

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 1 lutego 2018r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Orchowu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok wprowadza się zmiany:

1/ w § 2.1 wydatki budżetu w kwocie 20 599 376,32 zł, wprowadza się zmiany:

- wydatki bieżące kwotę 17 626 552,12 zł zmniejsza się o kwotę 5 450 zł do kwoty 17 621 102,12 zł
- wydatki majątkowe kwotę 2 972 824,20 zł zwiększa się o kwotę 5 450 zł do kwoty 2 978 274,20 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 2A do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2/ w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 12 900 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
750	75095	4170	1 500 zł
900	90004	4210	3 000 zł
921	92109	4210	1 950 zł

921	92109	4270	1 000 zł
921	92109	6050	5 450 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 12 900 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
700	70095	4270	9 900 zł
900	90002	4210	3 000 zł

3/ w § 2.1 pkt 2 ust. 2 wykaz zadań realizowanych w ramach funduszu soleckiego; wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dotychczasowy załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

4/ w § 1.1 pkt 2 pkt 1 w części II załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany wynikające z załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

5/ w § 12 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą” wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Dotychczasowy załącznik Nr 7 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
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Uzasadnienie:

- Dz. 700 Rozdz. 70095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych o kwotę 9 900 zł
- Dz. 750 Rozdz. 75095- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla trenerów celu opracowania strategii dla sołectw Orchówek, Myślątkowo i Słowikowo
- Dz. 900 Rozdz. 90002- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 3 000 zł w ramach planowanych środków z wpływów z tytułu opłat i kar z ustawy „Prawo ochrony środowiska” z przeniesieniem do rozdz. 90004- utrzymanie zieleni z przeznaczeniem na zakup drzew i krzewów do nasadzenia terenów zielonych w gminie
- Dz. 921 Rozdz. 92109- Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby- zwiększenie planu wydatków ogółem o kwotę 8 400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „COOLTURA na piętrze- Prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie” zadanie planuje się realizować w ramach konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”

W załączniku Nr 2A Wydatki majątkowe wprowadza się zmiany:

Poz. 42 dz. 921 rozdz. 92109 § 6050 Zagospodarowanie terenu przy DKiS Orchowo” kwota 8 500 zł otrzymuje nowe brzmienie:

COOLTURA na piętrze – Prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie” kwota 13 950 zł z przeznaczeniem na zakup nagłośnienia.

w części II załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej obejmującym „Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego” wprowadza się zmiany:

w poz. Dz. 852 rozdz. 85203 wpisano § 2350 winno być § 0830

w poz. Dz.852 rozdz. 85228 wpisano § 2350 winno być § 0830

w poz. Dz.855 rozdz. 85502 wpisano § 2350 winno być § 0980

W załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej „ Plan dochodów i wydatków na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska na rok 2018 „ wprowadza się zmiany:

W poz. II zapis rozdz. 90002 § 4210 kwota 3 000 zł

Zastępuje się zapisem rozdz. 90004 § 4210 kwota 3 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVIII/227/18
Rady Gminy Orchowoo
z dnia 1 lutego 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2018											
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2018 (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	948 636,00	948 636,00	948 636,00				Urząd Gminy
2	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	15 000,00	15 000,00			15 000,00 FS		Urząd Gminy
3	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00			
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysiatkowie	23 018,20	23 018,20	23 018,20	10 000,00	13 018,20 FS		Urząd Gminy
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchówku	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00 FS		Urząd Gminy
6	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	8 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00 FS		Urząd Gminy
7	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00 FS		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysiatkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	742 000,00	742 000,00	742 000,00	742 000,00			Urząd Gminy
9	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00			Urząd Gminy

10	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarczewie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00 FS		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	60 000,00	60 000,00	60 000,00			Urząd Gminy
12	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
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa	299 930,00	109 085,00	299 930,00		190 845,00	
15	900	90015	6050	lampy przy cmentarzu i ul. Słoneczna	8 500,00	8 500,00		8 500,00 FS		
16	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska	20 000,00	20 000,00	20 000,00			
17	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Mysłatkowskie-	3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS		
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	70 000,00	70 000,00	70 000,00			
19	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna-BLOK	5 000,00	5 000,00		5 000,00 FS		
20	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyńska do p. Michalak	3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS		
21	900	90095	6050	Zgospodarowanie terenu w m. Osowiec	37 120,00	37 120,00		20 000,00 FS		
22	900	90095	6060	Piaskarka	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
23	900	90095	6060	Zakup ciągnika	160 000,00	160 000,00	160 000,00			
24	900	90015	6050	Lampa ul. Dąbrowa projekt	4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS		
25	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
26	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw - przedszkole	7 000,00	7 000,00		7 000,00 FS		
27	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
28	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Orchowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
29	750	75023	6067	Zakup serwerów	40 800,00	40 800,00				
30	750	75023	6069	Zakup serwerów	7 200,00	7 200,00				
31	750	75023	6067	Zakup terminali komputerowych	5 610,00	5 610,00				
32	750	75023	6069	Zakup terminali komputerowych	990,00	990,00				
33	750	75023	6067	Zakup urządzenia UTM	5 950,00	5 950,00				
34	750	75023	6069	Zakup urządzenia UTM	1 050,00	1 050,00				
35	750	75023	6067	Zakup licencji dostosowanych do terminali	3 825,00	3 825,00				
36	750	75023	6069	Zakup licencji dostosowanych do terminali	675,00	675,00				

37	750	75023	6057	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	5 100,00	5 610,00			
38	750	75023	6059	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji wraz z wdrożeniem	900,00	900,00			
39	750	75023	6057	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem	8 925,00	8 925,00			
40	750	75023	6059	GIAP-cyfryzacja oraz rejestr MPZP- zakup licencji wraz z wdrożeniem	1 575,00	1 575,00			
41	900	90015	6050	Oświetlenie Różanna	45 000,00	45 000,00	45 000,00		
42	921	92109	6050	"COOLTURA" na piętrze- prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowiu	13 950,00	13 950,00			
43	801	80104	6050	Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowiu	20 000,00	20 000,00			
44	900	90095	6050	Zakup i montaż kamery na rynku w Orchowiu	13 000,00	13 000,00			
				Razem	2 978 274,20	2 978 274,20	2 729 286,00	110 818,20	260 660,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jankowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLVIII/227/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 1 lutego 2018r.

Fundusz Solecki –zestawienie wydatków 2018r

L.p.	Sołectwo	Nazwa przedsięwzięcia	Wydatki			
			Dział	Rozdział	§	kwota
1	Bielsko	1/ Zakup opału:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 000,00
		2/ Działalność kulturalno- oświatowa				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	980,01
		- zakup usług	921	92195	4300	1 000,00
		3/Remont i utrzymanie dróg				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	7 000,00
		- zakup usług	600	60016	4300	2 000,00
		4/ Modernizacja świetlicy:				
		- zakup materiału	921	92109	4210	3 200,00
		- zakup usług	921	92109	4300	300,00
		- zakup projektu	921	92109	4300	500,00
		5/ Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	6 000,00
		6/ Doposażenie placu zabaw				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	2 000,00
		Ogółem kwota				25 980,01
2	Szydłowiec	1/ Budowa chodnika i zatoki parkingowej:				
		- zakup materiałów	600	60016	4210	10 000,00
		2/ Doposażenie świetlicy i terenu wokół niej:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	6 057,66
		3/ Zakup 2 tablic informacyjnych:				
		- zakup materiałów	900	90095	4210	1 600,00
		4/ Działalność kulturowa:				
		- zakup materiałów	921	92195	4210	400,00
		Ogółem kwota				18 057,66
3	Orchówek	1/Wyposażenie świetlicy:				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	4 000,00
		- zakup usług	921	92109	4300	1 000,00
		2/ Zagospodarowanie terenu przy świetlicy				
		- zakup materiałów	921	92109	4210	3 500,00
		3/ Strategia rozwoju sołectwa				

		- zakup usług 4/Oświetlenie uliczne Podlesie	750	75095	4170	500,00
		- inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		5/ Rozbudowa świetlicy: - inwestycja	921	92109	6050	2 000,00
		6/ Zakup kruszywa na drogi - zakup materiałów	600	60016	4210	1 000,00
		7/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów	921	92195	4210	313,60
		Ogółem kwota				15 313,60
4	Mysłatkowo	1/ Remont dróg na terenie sołectwa: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Oświetlenie uliczne na terenie sołectwa - inwestycja	900	90015	6050	3 000,00
		3/ Opracowanie Sołeckiej Strategii rozwoju: - zakup usług (umowa o dzieło)	750	75095	4170	500,00
		4/ Utrzymanie parku: - zakup materiałów	900	90004	4210	1 000,00
		5/ Rozbudowa i modernizacja świetlicy - inwestycja	921	92109	6050	13 018,20
		Ogółem kwota				19 518,20
5	Osówiec	1/ Remont dróg gminnych w Suszeniu: - zakup materiałów	600	60016	4210	2 000,00
		2/ Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki: - zakup materiałów	921	92109	4210	700,00
		3/ Zagospodarowanie terenu w centrum wsi: - inwestycja	900	90095	6050	20 000,00
		4/ Remont przystanku autobusowego: - zakup materiałów	600	60016	4210	1 500,00
		5/ Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 293,16
		Ogółem kwota				25 493,16
6	Słowikowo	1/Remont dróg: - zakup materiałów	600	60016	4210	3 000,00
		2/ Zakup oświetlenia ulicznego: - zakup projektu	900	90015	6050	3 000,00

		3/ Bieżące utrzymanie , zakup kosy: - zakup materiałów - zakup usług 4/ Działalność kulturalno- sportowa, małe remonty: - zakup materiałów - zakup usług 5/ Zakup ogrodzenia w parku - zakup materiałów 6/Zakup sprzętu i modernizacja OSP - zakup materiałów 7/Rozwój strategii sołectwa - zakup usług	900 900 921 921 900 754 750	90095 90095 92195 92195 90095 75412 75095	4210 4300 4210 4300 4210 4210 4170	1 630,00 170,00 1 791,90 300,00 4 000,00 6 100,00 500,00
		Ogółem kwota				20 491,90
7	Linówiec	1/ Inwestycja- Izba Przyrodniczo- Edukacyjna: - inwestycja 2/ Działalność kulturowa: - zakup materiałów 3/Remont drogi gminnej: - zakup materiałów 4/ Paliwo do kasy spalinowej - zakup materiałów	921 921 600 900	92109 92195 60016 90095	6050 4210 4210 4210	15 000,00 200,00 981,56 150,00
		Ogółem kwota				16 331,56
8	Orchowo	1/ Remont chodnika ul. Prusa: - zakup materiałów 2/ COOLTURA na piętrze- Prace remontowe Sali budynku Domu Strażaka i Kultury w Orchowie” - zakup usług remontowych 3/ Zakup projektu na lampę ul. Dąbrowa: -zakup projektu 4/Zakup i montaż lamp przy cmentarzu i przy ul. Słonecznej: - inwestycja 5/ Zakup materiałów na remont dróg w sołectwie: - zakup materiałów 6/ Wymiana urządzeń na plac zabaw- przedszkole: - inwestycja 7/ Imprezy kulturalno- oświatowe:	600 921 900 900 600 801	60016 92109 90015 90015 60016 80104	4210 4270 6050 6050 4210 6050	2 000,00 6 000,00 4 000,00 8 500,00 14 000,00 7 000,00

		- zakup materiałów	921	92195	4210	2 758,96
		Ogółem kwota				44 258,96
9	Różanna	1/ Budowa ogrodzenia wzdłuż boiska: - zakup materiałów - zakup usługi 2/ Remont drogi gminnej od dworca PKP: - zakup materiałów 3/ Okresowe utrzymanie boiska sportowego: - zakup materiałów 4/ Wykonanie oświetlenia: - zakup materiałów 5/ Organizacja imprez kulturalno- sportowych: - zakup materiałów 6/ Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy: - zakup usług(umowa zlecenie)	926 926 600 926 900 921 921	92601 92601 60016 92601 90015 92195 92109	4210 4300 4210 4210 6050 4210 4170	5 000,00 5 000,00 5 000,00 400,00 5 000,00 1 000,00 6969,99
		Ogółem kwota				28 369,99
10	Skubarczewo	1/ Utwardzenie drogi gminnej - zakup materiałów 2/ Zakup tablicy ogłoszeń: - zakup materiałów 3/ Zakup urządzeń na plac zabaw: - inwestycja 4/ Działalność kulturowo- oświatowa: - zakup materiałów - zakup usługi 5/ Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej: -zakup materiałów - zakup usługi 6/ Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek i paliwa: - zakup materiałów	600 900 900 921 921 921 921 921	60016 90095 90095 92195 92195 92109 92109 92109	4210 4210 6050 4210 4300 4210 4300 4210	1 500,00 1 500,00 10 800,00 1 100,00 900,00 2 070,00 1 015,42 500,00
		Ogółem kwota				19 385,42
11	Wólka Orchowska	1/ Budowa boiska sportowego:				

	- zakup materiałów	926	92601	6050	8 000,00
	2/ Dopuszczenie placu zabaw:				
	- zakup materiałów	900	90095	4210	3 000,00
	3/ Działalność kulturalna:				
	- zakup materiałów	921	92195	4210	207,33
	4/ Utrzymanie boiska i				
	terenów zieleni:				
	- zakup materiałów	900	90004	4210	300,00
	Ogółem kwota				11 507,33
RAZEM					244 707,79

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLVIII/227/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 1 lutego 2018r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

Dz.	Rozdział	§	Nazwa	Plan
852			Pomoc społeczna	
	85203		Ośrodki wsparcia	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	800,00
				10 800,00
855			Rodzina	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10 500,00
				10 500,00
			Ogółem	21 300,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski
Władysław Jakubowski

**Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/227/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 1 lutego 2018r.**

**Plan dochodów i wydatków
na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska
na rok 2018**

Lp.	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I	90019		Dochody	10 000
		0690	wpływy z różnych opłat	10 000
II	90002		Wydatki	10 000
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000
	90004	4210	Zakup materiałów	3 000

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski