

UCHWAŁA NR XLIX/234/18

RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 22 marca 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 Orchowo uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVII/217/17 Rady Gminy Orchowo z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Nr 13/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowo z dnia 1 lutego 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 23 lutego 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 02 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowo z dnia 19 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok ;wprowadza się zmiany:

1. Określone w § 1 ust.1 dochody budżetu na rok 2018 w wysokości 18 131 609 zł zmniejsza się o 209 971 zł do kwoty 17 921 638 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 17 984 712 zł zmniejsza się o 209 971 zł do kwoty 17 774 741 zł

2 Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 20 634 447,32 zł zwiększa się o 11 540 zł do kwoty 20 645 987,32 zł

zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17 656 173,12 zł zmniejsza się o kwotę 139 710 zł do kwoty 17 516 463,12 zł

- wydatki majątkowe kwotę 2 978 274,20 zł zwiększa się o kwotę 151 250 zł do kwoty 3 129 524,20 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 2 724 349,32 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1/ kredytów i pożyczek

2/ wolnych środków

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3 056 507 zł

Dotychczasowy załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 679 996 zł

6. § 9 w brzmieniu „Upoważnia się Wójta Gminy do,,

pkt. 1 otrzymuje brzmienie „zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych: - o których mowa w art. 89 uat.1 pkt.2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 2 679 996 zł

7. w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „ Dochody budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 209 971 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
758	75801	2920	209 971 zł

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

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 211 778 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
010	01010	6050	125 000 zł

600	60016	6050	11 250 zł
700	70095	4300	22 000 zł
754	75412	4210	5 500 zł
754	75412	6050	8 000 zł
801	80101	2540	18 053 zł
801	80152	2540	14 975 zł
900	90095	6060	7 000 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 200 238 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
801	80101	4010	25 000 zł
801	80101	4210	10 000 zł
801	80104	4210	5 000 zł
801	80110	2540	25 938 zł
801	80110	4010	15 000 zł
801	80110	4210	5 000 zł
801	80113	4300	3 442 zł
801	80149	2540	36 683 zł
801	80150	2540	64 175 zł
900	90095	4210	10 000 zł

9/ 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 3 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:

Dochody

- Dz. 758 Rozdz. 75801-część oświatowa subwencji ogólnej – zmniejszenie planu dochodów o kwotę 209 971 zł do wysokości ostatecznej kwoty subwencji oświatowej dla gminy na 2018 r.

Wydatki

- Dz. 010 Rozdz. 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków o kwotę 125 000 zł z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Budowa sieci wodociągowej Myślątkowo-Bielsko” kwota 60 000 zł, „ Budowa kanalizacji ul. Dworcowa” – kwota 65 000 zł
- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi gminne- zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn” Budowa chodnika ul. Kościuszki” o kwotę 11 250 zł
- Dz. 700 Rozdz. 70095-Pozostała działalność- zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 22 000 zł z przeznaczeniem na rozbiórkę fundamentów w m. Szydłowiec
- Dz. 754 Rozdz. 75412- Ochotnicze straże pożarne- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 5 500 zł na zakup pompy dla OSP w Bielsku, zwiększenie planu wydatków na inwestycję pn” Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie” o kwotę 8 000 zł
- Dz. 801 Rozdz. 80101- szkoły podstawowe- zwiększenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych szkół o kwotę 18 053 zł, która wynika z ostatecznego przeliczenia

otrzymanej subwencji oświatowej na rok 2018 , zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i zakup materiałów dla ZSP w Orchowiu, rozdz. 80104- Przedszkole Gminne- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 5 000 zł, Rozdz. 80110-Gimnazja- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla Niepublicznych Gimnazjów o kwotę 25 938 zł , która wynika z ostatecznego przeliczenia otrzymanej subwencji oświatowej na rok 2018, zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i zakup materiałów dla ZSP w Orchowiu, Rozdz. 80113- Dowożenie uczniów do szkół- zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych o kwotę 3 442 zł, Rozdz. 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli o kwotę 36 683 zł, Rozdz. 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach- zmniejszenie planu wydatków na dotacje o kwotę 64 175 zł, Rozdz. 80152- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w gimnazjach- zwiększenie planu wydatków na dotacje o kwotę 14 975 zł

Dz. 900 Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów o kwotę 10 000 zł, zwiększenie planu wydatków na inwestycje pn: Zakup kosiarki samojezdnej” kwota 12 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn” Zakup ciągnika” o kwotę 5 000 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLIX/234/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 22 marca 2018r.

WYDATKI MAJĄTKOWE w roku 2018										
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	6	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania	kredyty	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	i pożyczki			11
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Mysłątkowo-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			
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłątkowie	23 018,20	23 018,20	10 000,00			Urząd Gminy
5	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchońku	7 000,00	7 000,00	5 000,00			Urząd Gminy
6	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	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	8 000,00			Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysłątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	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			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	61 250,00	61 250,00	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	lampa 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	Płaskarka	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
23	900	90095	6060	Zakup ciągnika	155 000,00	155 000,00			
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			
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			
45	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Mysłątkowo-Bielsko	60 000,00	60 000,00			
46	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Dworcowa	65 000,00	65 000,00			
47	900	90095	6060	Zakup kostiarńki samojezdnej	12 000,00	12 000,00			
48	754	75412	6050	Przebudowa drzwi do budynku OSP w Słowikowie	8 000,00	8 000,00			
				Razem	3 129 524,20	3 129 524,20	2 569 284	110 818,20	260 660,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Władysław Jakubowski
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XLIX/234/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 22 marca 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 056 507,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	376 511,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 679 996,00
Rozchody ogółem:			332 157,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	332 157,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLIX/234/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 22 marca 2018r.

**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	95 000,00		
RAZEM			95 000,00		7 500,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki otrzymującej dotacje			
010	01008	Gminna Spółka Wodna			10 000,00
801	80104	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	428 726,00		
801	80149	Stowarzyszenia-prowadzenie przedszkoli niepublicznych	106 419,00		
801	80101	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	1 677 709,00		
801	80150	Stowarzyszenia-prowadzenie niepublicznych szkół	784 214,00		

801	80110	Stowarzyszenia- prowadzenie niepublicznych gimnazjów	195 511,00		
801	80152	Stowarzyszenia – prowadzenie niepublicznych gimnazjów	14 975,00		
921	92195	Upowszechnianie działalności kulturalnej			10 000,00
926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			38 000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Orchowo			5 980,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Słowikowo			5 300,00
754	75412	Ochotnicza straż Pożarna Bielsko			6 700,00
RAZEM			3 307 554,00		75 980,00
Ogółem			3 302 554,00		83 480,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski