

UCHWAŁA NR LII/244/18
RADY GMINY ORCHOWO

z dnia 30 maja 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, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/228/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 19/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 20/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 2 marca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 24/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 19 marca 2018 r w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, Zmienionej Uchwałą Nr XLIX/234/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/240/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Zarządzeniem Nr 36/18 Wójta Gminy Orchowu z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok, zmienionej Uchwałą Nr LI/243/18 Rady Gminy Orchowu z dnia 23 maja 2018 roku 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 18 382 029,55 zł zwiększa się o 118 500 zł do kwoty 18 500 529,55 zł z tego:

- dochody majątkowe kwotę 146 897 zł zwiększa się o 118 500 zł do kwoty 265 397 zł

2. Określone w § 2 ust.1 wydatki budżetu na rok 2018 w wysokości 21 142 101,87 zmniejsza się o 1 113 496 zł do kwoty 20 028 605,87 zł

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 18 002 577,67 zł zwiększa się o kwotę 30 385 zł do kwoty 18 032 962,67 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 3 139 524,20 zmniejsza się o 1 143 881 zł do kwoty 1 995 643,20 zł

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

3. § 3 otrzymuje brzmienie „Deficyt budżetu w kwocie 1 528 076,32 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 1 860 234 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 1 448 000 zł

6. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej „Dochody Budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 118 500 zł

Dz.	Rozdział	§	kwota
600	60016	6300	118 500 zł

7. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany:

a) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 30 385 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	4260	30 385 zł

b) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 1 143 881 zł

Dz.	Rozdział	§	Kwota
010	01010	6050	948 636 zł
600	60016	6050	10 805 zł
801	80104	6050	19 000 zł
900	90015	6050	82 000 zł
900	90095	6050	82 000 zł
900	90095	6060	1 440 zł

§ 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. 600 Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zwiększenie planu dochodów o kwotę 118 500 zł- dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych od Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Wydatki

- Dz. 010 Rozdz. 01010-Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- zwiększenie planu wydatków na zakup energii o kwotę 30 385 zł zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myśłatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” realizacja inwestycji została przeniesiona do wykonania w roku 2019. Zmiana terminu realizacji zadania spowodowana została tym, że gmina Orchowo otrzymała dofinansowanie na realizację w/w zadania od Urzędu Marszałkowskiego gdzie zgodnie z przyjętym harmonogramem wykonania zadania wynagrodzenie za I etap zaplanowano do wypłaty w styczniu 2019 r.
- Dz. 600 Rozdz. 60016- Drogi publiczne gminne- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn: „Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona” o kwotę 8 785 zł, zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika ul. Kościuszki” o kwotę 2 020 zł- zmniejszono plan wydatków na wymienione inwestycje do kwot faktycznie poniesionych wydatków
- Dz. 801 Rozdz. 80104- Przedszkola- zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn: „Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowie” o kwotę 19 000 zł
- Dz. 900 Rozdz. 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg- zmniejszenie planu wydatków na inwestycję pn” Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska” o kwotę 82 000 zł, Rozdz. 90095- Pozostała działalność- zmniejszenie planu wydatków na zadanie pn” Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo” o kwotę 69 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn” Zakup i montaż

kamery na rynku w Orchowiu” o kwotę 13 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na inwestycje pn: „Piaskarka” o kwotę 600 zł, oraz zmniejszenie planu wydatków na inwestycją pn. ”Zakup kosiarki samojezdnej” o kwotę 1 040 zł

W załączniku Nr 2A Wydatki Majątkowe wprowadza się zmiany:

Poz. 1 dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 „Budowa kanalizacji sanitarnej Orchowo-Myślatkowo-Rękawczynek-Siedluchno-Różanna” kwotę 948 636 zł zastępuje się kwotą „0” zł

Poz. 9 dz. 900 rozdz. 90015 § 6050 „Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska” kwotę 83 000 zł zastępuje się kwotą 1 000 zł

Poz. 11 dz.600 rozdz. 60016 § 6050 „Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona” kwotę 60 000 zł zastępuje się kwotą 51 215 zł

Poz. 12 dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 „Przebudowa chodnika ul. Kościuszki” kwotę 61 250 zł zastępuje się kwotą 59 230 zł

Poz. 18 dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo” kwotę 70 000 zł zastępuje się kwotą 1 000 zł

Poz. 22 dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 „ Piaskarka” kwotę 25 000 zł zastępuje się kwotą 24 600 zł

Poz. 43 dz. 801 rozdz. 80104 § 6050 „Przebudowa drzwi wejściowych zewnętrznych do budynku przedszkola w Orchowiu” kwotę 20 000 zł zastępuje się kwotą 1 000 zł

Poz. 44 dz. 900 rozdz. 90095 § 6050 „Zakup i montaż kamery na rynku w Orchowiu” kwotę 13 000 zł zastępuje się kwotą „ 0 „

Poz. 47 dz. 900 rozdz. 90095 § 6060 „ Zakup kosiarki samojezdnej” kwotę 12 000 zł zastępuje się kwotą 10 960 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
Władysław Jakubowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LII/244/18
Rady Gminy Orchowo
z dnia 30 maja 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	921	92109	6050	Przyrodnicza Izba Edukacyjna	15 000,00	15 000,00		15 000,00 FS		Urząd Gminy	
2	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Szydłowiec	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
3	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Mysłątkowie	23 018,20	23 018,20	10 000,00	13 018,20 FS		Urząd Gminy	
4	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Orchońku	7 000,00	7 000,00	5 000,00	2 000,00 FS		Urząd Gminy	
5	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego Wólka Orchowska	8 000,00	8 000,00		8 000,00 FS		Urząd Gminy	
6	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne Podlesie-	11 000,00	11 000,00	8 000,00	3 000,00 FS		Urząd Gminy	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mysłątkowo-Orchowo ul. Dąbrowa Gmina Orchowo	779 000,00	779 000,00	660 000,00		118 500,00	Urząd Gminy	
8	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne ul. Trzemeszeńska	1 000,00	1 000,00				Urząd Gminy	
9	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w. Skubarzewie	10 800,00	10 800,00		10 800,00 FS		Urząd Gminy	
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Lipowej-prawa strona	51 215,00	51 215,00	50 000,00			Urząd Gminy	

11	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Orchowskim na miejsce wypożyczni i rekreacji-	109 720,00	39 905,00	109 720,00		69 815,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Kościuszki	59 230,00	59 230,00	50 000,00			Urząd Gminy
13	801	80101	6050	Kompleks rekreacyjno-sportowy dla Orchowa	299 930,00	109 085,00	299 930,00		190 845,00	
14	900	90015	6050	lampy przy oświetleniu i ul. Słoneczna	8 500,00	8 500,00		8 500,00 FS		
15	010	01010	6050	Budowa kanalizacji ul. Trzemeszeńska	30 000,00	30 000,00	20 000,00			
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne-Huby Mysłatkowskie-	3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS		
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia i Urzędzie Gminy Orchowo	1 000,00	1 000,00				
18	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Różanna-BŁOK	5 000,00	5 000,00		5 000,00 FS		
19	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w m. Słowikowo od p. Rzyńska do p. Michalak	3 000,00	3 000,00		3 000,00 FS		
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Osowiec	37 120,00	37 120,00		20 000,00 FS		
21	900	90095	6060	Płaskarka	24 600,00	24 600,00	24 000,00			
22	900	90095	6060	Zakup ciągnika	155 000,00	155 000,00				
23	900	90015	6050	Lampa ul. Dąbrowa projekt	4 000,00	4 000,00		4 000,00 FS		
24	750	75023	6060	Urządzenie wielofunkcyjne	13 000,00	13 000,00	13 000,00			
25	801	80104	6050	Wymiana urządzeń na placu zabaw - przedszkole	7 000,00	7 000,00		7 000,00 FS		
26	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Skubarczewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00			
27	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Orchowiec	25 000,00	25 000,00	25 000,00			
28	750	75023	6067	Zakup serwerów	40 800,00	40 800,00				
29	750	75023	6069	Zakup serwerów	7 200,00	7 200,00				
30	750	75023	6067	Zakup terminali komputerowych	5 610,00	5 610,00				
31	750	75023	6069	Zakup terminali komputerowych	990,00	990,00				
32	750	75023	6067	Zakup urządzenia UTM	5 950,00	5 950,00				
33	750	75023	6069	Zakup urządzenia UTM	1 050,00	1 050,00				
34	750	75023	6067	Zakup licencji dostosowanych do terminali	3 825,00	3 825,00				
35	750	75023	6069	Zakup licencji dostosowanych do terminali	675,00	675,00				
36	750	75023	6057	Aplikacja mobilna na smartfony do przekazywania powiadomień i aktualności gminnych- zakup licencji	5 100,00	5 610,00				

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr LII/244/18
 Rady Gminy Orchowo
 z dnia 30 maja 2018r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 860 234,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	412 234,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 448 000,00
Rozchody ogółem:			332 157,68
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	332 157,68

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Orchowo
Jakubowski W
 Władysław Jakubowski