

**UCHWAŁA NR XIX/127/17
RADY GMINY ORLA**

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2017 rok uchwalony uchwałą Nr XVII/114/16 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2017 r. poz. 325, poz. 1068) w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2.082.791 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 155.121 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiącym załącznik Nr 3 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów stanowiącym załącznik Nr 4 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w zakresie zestawienia planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, stanowiącego załącznik Nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.927.670 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.427.670 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.227.670 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

7) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 660.058 zł.”;

8) w § 10 pkt 1 litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 660.058 zł”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 14.744.113 zł, w tym dochody bieżące 14.034.055 zł, dochody majątkowe 710.058 zł;
- 2) plan wydatków – 18.671.783 zł, w tym wydatki bieżące 11.383.745 zł, wydatki majątkowe 7.288.038 zł;
- 3) deficyt budżetu wynosi 3.927.670 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.427.670 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/127/17

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2017 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				26 806,00	0,00	0,00	26 806,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 215 398,00	-495,00	0,00	8 214 903,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 190 698,00	-495,00	0,00	1 190 203,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 185 698,00	-495,00	0,00	1 185 203,00
758			Różne rozliczenia	2 169 148,00	-29 564,00	0,00	2 139 584,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 139 148,00	-29 564,00	0,00	2 109 584,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 139 148,00	-29 564,00	0,00	2 109 584,00
bieżące razem:				11 854 119,00	-30 059,00	0,00	11 824 060,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 099 790,00	-2 099 790,00	0,00	0,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 099 790,00	-2 099 790,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 099 790,00	-2 099 790,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 099 790,00	-2 099 790,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	47 058,00	47 058,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	47 058,00	47 058,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	47 058,00	47 058,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	47 058,00	47 058,00
majątkowe razem:				2 762 790,00	-2 099 790,00	47 058,00	710 058,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				2 712 790,00	-2 099 790,00	47 058,00	660 058,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 183 189,00	0,00	0,00	2 183 189,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		16 826 904,00	-2 129 849,00	47 058,00	14 744 113,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 712 790,00	-2 099 790,00	47 058,00	660 058,00

PRZEWODNICZĄCY RZDY

Aleksander Klin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/127/17

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na inwestycje i inwestycyjnie	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjnie		w tym:
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600		transport i łączność	przed zmianą	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00
60014		Drog publiczne powiatowe	przed zmianą	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00
		Obciążenie na rzecz finansowania udziałów między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy o współpracy (art. 107 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13.03.2004 r. o samorządzie terytorialnym)	przed zmianą	709 806,00	0,00	11 926,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 749 806,00	0,00	11 926,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 806,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 749 806,00	0,00	11 926,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 806,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki na inwestycje i inwestycyjnie	z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				Wydatki budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczona na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjnie		w tym:
1	2	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Ruchome i rzeczowe	przed zmianą	571 130,00	189 200,00	361 930,00	0,00	1 200,00	0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 114 540,00	189 200,00	391 930,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	2 532 210,00	0,00	0,00	2 532 210,00	2 532 210,00	0,00
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	4 651 330,00	189 200,00	363 930,00	0,00	1 200,00	0,00	4 077 000,00	0,00	0,00	4 077 000,00	4 077 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 524 210,00	189 200,00	373 930,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	4 088 000,00	0,00	0,00	4 088 000,00	4 088 000,00	0,00
Wydatki razem:			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

600		Transport i łączność		przed zmianą		3 096 540,00		564 330,00		568 130,00		168 200,00		373 930,00		0,00		1 200,00		0,00		2 532 210,00		2 532 210,00		0,00		0,00		0,00		0,00			
				zmniejszenie		15 000,00		0,00		15 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
60016		Inni ogólnokierowcy		przed zmianą		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10 000,00		10 000,00		0,00		0,00		0,00			
				zmniejszenie		25 000,00		25 000,00		25 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
60059		Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				zmniejszenie		2 514 210,00		2 514 210,00		2 514 210,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
60057		Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00		2 098 790,00	
				zmniejszenie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
60059		Wypłaty inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00		1 659 210,00	
				zmniejszenie		-1 659 210,00		-1 659 210,00		-1 659 210,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
6000		Transport i łączność		przed zmianą		3 17 863,00		3 17 863,00		3 15 863,00		1 09 310,00		2 07 553,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				zmniejszenie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
60016		Inni ogólnokierowcy		przed zmianą		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00	
				zmniejszenie		482 474,00		482 474,00		481 474,00		1 09 310,00		372 164,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
60016		Inni ogólnokierowcy		przed zmianą		2 07 863,00		2 07 863,00		2 06 863,00		1 09 310,00		1 97 553,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				zmniejszenie		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
60016		Inni ogólnokierowcy		przed zmianą		432 474,00		432 474,00		432 474,00		431 474,00		322 164,00		0,00		1 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				zmniejszenie		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		75 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
750		Administracja publiczna		przed zmianą		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00		164 611,00	
				zmniejszenie		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00		239 611,00	
75023		Urzędy gmin (miejscowości na prawach powiatu)		przed zmianą		2 770 825,00		2 065 155,00		1 912 255,00		1 596 616,00		405 647,00		0,00		1 42 400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				zmniejszenie		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		przed zmianą		2 438 107,00		1 778 337,00		1 774 337,00		1 439 000,00		335 337,00		0,00		2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				zmniejszenie		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00	
75405		Komandy powiatowe Policji		przed zmianą		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00	
				zmniejszenie		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00	
75412		Ochronnie strażne		przed zmianą		117 240,00		117 240,00		108 240,00		32 040,00		77 200,00		0,00		8 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				zmniejszenie		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00		12 000,00	
4210		Zakup materiałów wyrobionych		przed zmianą		2 438 107,00		1 778 337,00		1 774 337,00		1 439 000,00		335 337,00		0,00		2 000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
				zmniejszenie		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00		91 357,00	
4210		Zakup materiałów wyrobionych		przed zmianą		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00		16 000,00	
				zmniejszenie		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00		107 357,00	

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz odnośnych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele określone w budżecie	ewaluacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z budżetów o kodach równoważących art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń gwarantowanych	obciążenie długów	Wyczerpane możliwości	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o kodach równoważących art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu odroczonej płatności	z tytułu odroczonej płatności	z tytułu odroczonej płatności			
zwiększenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie			
4210	Zapasy materiałowe i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	30 410,00	30 410,00	30 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zapasy i udziały podmiotowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	2 184 000,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	2 193 000,00	2 193 000,00	2 193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		-4 059 000,00	-4 059 000,00	-4 059 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	2 865 879,00	2 865 879,00	2 865 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		14 728 750,00	14 728 750,00	14 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	po zmianach	9 165 750,00	9 165 750,00	9 165 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rodzaje zadania		Zlecone																			

Kod	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz odnośnych jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele określone w budżecie	ewaluacja na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy z budżetów o kodach równoważących art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu świadczeń gwarantowanych	obciążenie długów	Wyczerpane możliwości	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o kodach równoważących art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu odroczonej płatności	z tytułu odroczonej płatności	z tytułu odroczonej płatności			
zwiększenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zmniejszenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie			
1		2 183 189,00	2 183 189,00	112 089,00	53 100,00	18 898,00	0,00	2 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2 183 189,00	2 183 189,00	112 089,00	53 100,00	18 898,00	0,00	2 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach	2 183 189,00	2 183 189,00	112 089,00	53 100,00	18 898,00	0,00	2 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY N.C.J.Y

Aleksander Klin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/127/17

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2017 r	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	12
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli	2 465 194,55	5 984,55	2 459 210,00	2 459 210,00				Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa wodociągu w Koszelach	55 000,00		55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
3	750	75023	Termoizolacja budynku urzędu	750 060,00	28 290,00	721 770,00	108 770,00			613 000,00	Urząd Gminy
4	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
5	900	90095	Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Maliniki, Młkasz, Wólka Wygonowska	74 058,00		74 058,00	27 000,00			47 058,00	Urząd Gminy
6	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Spiczki	371 592,33	17 592,33	354 000,00	354 000,00				Urząd Gminy
7	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury	4 873 787,35	43 787,35	1 830 000,00	1 830 000,00				Urząd Gminy
8	921	92109	Remont (modernizacja) świetlicy w Koszelach (dokumentacja techniczna)	9 000,00		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
9	926	92601	Budowa boiska w Koszelach	522 585,97	505 585,97	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				9 156 278,20	601 240,20	5 555 038,00	4 894 980,00	0,00	0,00	660 058,00	xx

PRZEWODNICZĄCY R. OJY

 Aleksander Klin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/127/17

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 227 670,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 727 670,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	500 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Na podstawie realizacji budżetu za 2016 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 900.000 zł, nadwyżka wynosi 904.685,41, zrealizowane dochody wyniosą 15.302.617,31 zł, rozchody wynoszą 400.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 12.479.631,79 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 500.000 zł, oraz nadwyżka w wysokości 3.727.670,93 zł. Nadwyżka w wysokości 300.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku w kwocie 3.927.670 zł, przewiduje się wolne środki w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżkę w kwocie 3.427.670 zł.

PRZEWODNICZĄCY R. D. J.
Aleksander Klin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/127/17

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		280 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		75 000,00			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	16 000,00		
3	Powiat bielski (przebudowa drogi w Gregorowcach – rozdział 60014)	675 000,00							
4	Powiat bielski (przebudowa drogi w Krywiączach – rozdział 60014)	1 020 000,00							
5	Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszelach dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	20 000,00							
6	Komenda Powiatowa Policji (zakup sztiandaru - 75405)	2 000,00							
7	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110)	6 000,00							
8	Gmina Miejska Bielsk Podlaski (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110)	2 000,00							
OGÓLEM		1 725 000,00	355 000,00	0,00	OGÓLEM		34 000,00	0,00	0,00

PRZEWOZIMY: N: JY

**Objaśnienia do uchwały Nr XIX/127/17
Rady Gminy Orla z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

Wprowadzone zmiany to:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji oraz wysokości planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejsza się subwencję oświatową o 29.564 zł (po zmianach subwencja oświatowa wynosi 2.109.584 zł) oraz zmniejsza się udział w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 495 zł (po zmianach udział wynosi 1.185.203 zł).
2. Po przeanalizowaniu realizacji budżetu za 2016 rok wynika, że wolne środki wynoszą 500.000 zł, natomiast nadwyżka 3.727.670,93 zł. W uchwale budżetowej na 2017 rok nadwyżka była planowana w kwocie 1.800.000 zł, a więc zwiększa się nadwyżkę o kwotę 1.927.670 zł, na pokrycie deficytu budżetu angażuje się nadwyżkę w kwocie 3.427.670 zł, natomiast 300.000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku. Wolne środki były planowane w kwocie 500.000 zł, przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu na 2017 rok. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik o przychodach i rozchodach.
3. W związku z nie otrzymaniem dofinansowania na przebudowę oczyszczalni ścieków i hydroforni w Orli zmniejsza się dochody na realizację zadań o kwotę 2.099.790 zł ze środków unijnych, zadanie przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli będzie realizowane ze środków własnych, na ten cel zabezpiecza się środki w kwocie 2.459.210 zł.
4. Wprowadza się do budżetu środki z PROW na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Mikłasze, Wólka Wygonowska, Malinniki w kwocie 47.058 zł, własne środki zabezpiecza się w kwocie 27.000 zł, całość zadania wynosi 74.058 zł.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne:
 - wprowadza się do budżetu plan wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej w Koszelach w kwocie 55.000 zł,
 - wprowadza się do budżetu plan wydatków na sporządzenie dokumentacji technicznej na modernizację świetlicy we wsi Koszele w kwocie 9.000 zł.
6. Zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Bielskiego o kwotę 1.040.000 zł, w tym:
 - przebudowa drogi we wsi Krywiatycze, kwota dofinansowania 1.020.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Koszele, kwota dofinansowania 20.000 zł.
7. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 12.000 zł na realizację gminnego programu motywacyjnego dla uczniów.
8. Na zakup sztandaru Powiatowej Komendzie Policji w Bielsku Podlaskim zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 2.000 zł.
9. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków:
 - rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów,
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 164.611 zł na zakup materiałów, w tym na zakup żwiru przeznacza się 120.000 zł,
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów w kwocie 16.000 zł,
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów,
 - rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół, zwiększa się wydatki o 20.000 zł, na zakup materiałów,
 - rozdział 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, zwiększa się wydatki o 12.000 zł, na zakup materiałów oraz na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń,
 - rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, zwiększa się wydatki o 20.000 zł, na zakup materiałów i usług.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin
Aleksander Klin

