

Zarządzenie Nr 52/2017
Wójta Gminy Orla
z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie projektu budżetu gminy na 2018 rok

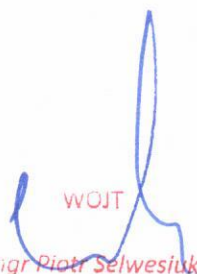
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 211, art. 233 pkt. 1, art. 238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) oraz uchwały Nr XXXII/261/10 Rady Gminy Orla z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla, zmienioną uchwałą Nr XXXIII/270/10 Rady Gminy Orla z dnia 5 listopada 2010 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy na 2018 rok w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Orla w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2018 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Orla i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WOJT
mgr Piotr Selwesiuk

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORLA
z dnia
w sprawie budżetu gminy na 2018 rok.**

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 2017 r. poz. 1875), 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, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **16.407.612 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 14.327.348 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.080.264 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.357.742 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.373.920 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10.983.822 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 70.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 30.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 5.950.130 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.550.130 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 3.200.000 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6.150.130 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 24.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 23.700 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 40.000 zł i wydatki w kwocie 40.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
4. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 190.000 zł i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarki odpadami określonymi w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 142.000 zł; wydatki - 142.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.141.206 zł;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.200.000 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 1.000.000 zł;
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.141.206 zł;
 - c) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.200.000 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków w ramach działu;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

WOJT
mgr Piotr Selweśtuk

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	10 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
bieżące				razem:
				10 500,00
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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 500,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
020			Leśnictwo	3 500,00
	02001		Gospodarka leśna	3 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
600			Transport i łączność	490 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	485 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	5 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 900 226,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 505 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 201 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	320 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 156 826,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 151 826,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	2 174 725,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 144 725,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 144 725,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	56 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
852			Pomoc społeczna	172 200,00
	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.	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	45 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	46 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 558,00
	90002		Gospodarka odpadami	190 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 558,00
		0830	Wpływy z usług	685 558,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
			bieżące	
			razem:	12 210 709,00
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

majątkowe				
600			Transport i łączność	421 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00
750			Administracja publiczna	471 000,00
			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	471 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	471 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 188 264,00
			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	1 188 264,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 141 206,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141 206,00
	90095		Pozostała działalność	47 058,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 058,00
			majątkowe	
			razem:	2 080 264,00
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				1 659 264,00

Rodzaj zadania:


Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	15 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	639,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	639,00
852			Pomoc społeczna	12 000,00
	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.	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00
855			Rodzina	2 078 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 253 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 253 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	825 000,00
bieżące			razem:
			2 106 139,00
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
Ogółem:			16 407 612,00
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			1 659 264,00

Dochody budżetu państwa dz. 855 rozdz 85502 § 2350 w wysokości 4.000 zł

	4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	825 000,00	825 000,00	64 750,00	64 750,00	0,00	0,00	760 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	760 250,00	760 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 027,00	19 027,00	19 027,00	19 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 110,00	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 613,00	43 613,00	43 613,00	43 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			2 106 139,00	2 106 139,00	105 419,00	90 580,00	14 839,00	0,00	2 000 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM			22 357 742,00	11 373 920,00	8 419 588,00	5 580 045,00	2 839 543,00	441 000,00	2 509 332,00	0,00	0,00	4 000,00	10 983 822,00	10 983 822,00	1 900 822,00	0,00


 WÓJT
 mgr Piotr Selwesiak

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2018 r	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	12
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli	2 600 407,59	115 955,11	1 650 000,00	1 650 000,00				Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach	941 349,20	33 349,20	908 000,00	487 000,00		A. 421 000,00		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Paszkowszczyźnie	139 000,00	7 000,00	132 000,00	132 000,00				Urząd Gminy
4	801	80148	Zakup kotła do kuchni szkolnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa
5	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla	1 846 085,50	19 321,50	1 826 764,00	685 558,00			1 141 206,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Malinniki, Miklasze, Wólka Wygonowska	74 058,00		74 058,00	27 000,00			47 058,00	Urząd Gminy
7	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Spiczki	443 147,39	163 147,39	280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
8	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury	5 573 787,35	49 322,35	4 100 000,00	900 000,00	3 200 000,00			Urząd Gminy
Ogółem				11 637 835,03	388 095,55	8 990 822,00	4 181 558,00	3 200 000,00	421 000,00	1 188 264,00	xx

A. Dotacja z budżetu państwa

WOJT
mgr Piotr Sekwasiuk

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 150 130,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 200 000,00
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	2 750 130,00
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	200 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00
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 2017 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 500.000 zł, nadwyżka wynosi 3.727.670,93, zrealizowane dochody wyniosą 14.466.460 zł, rozchody wynoszą 300.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 15.444.000,93 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 200.000 zł oraz nadwyżka w wysokości 2.750.130 zł. Nadwyżka w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 5.950.130 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 200.000 zł, nadwyżkę w kwocie 2.550.130 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

WOJT
mgr Piotr Selweś

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr Rady Gminy Orla
z dnia

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)		320 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		97 000,00			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00		
3	Powiat bielski (przebudowa drogi w Paszkowszczyźnie – rozdział 60014)	750 000,00							
4	Powiat bielski (przebudowa drogi w Krywiatyczach – rozdział 60014)	1 200 000,00							
5	Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	25 000,00							
6	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110)	4 000,00							
OGÓLEM		1 979 000,00	417 000,00	0,00	OGÓLEM		38 000,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Piotr Selwesiuk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr Rady Gminy Orli
z dnia

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
1	2	3	4	5	6	7
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	
	z tego:					
	1. Szkoła Podstawowa w Orli (80101)	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	
	2. Szkoła Podstawowa w Orli (80148)	0,00	122 500,00	122 500,00	0,00	
	Ogółem	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

WÓJT
mgr Piotr Sekwesiuk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Orla na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków budżetu gminy oszacowano w oparciu o:

- informację Ministra Finansów o wysokości wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz o wysokości szacunkowych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- informację Wojewody Podlaskiego o wysokości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok kwot dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku o kwocie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- założeń przyjętych w opracowaniu projektu budżetu państwa na 2018 rok w zakresie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych,
- komunikaty Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów i średniej ceny sprzedaży drewna za 3 kwartały, które to ceny są podstawą ustalenia podatku rolnego i leśnego na 2018 rok oraz uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta,
- uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Orla.

Szacuje się, że dochody budżetu gminy na 2018 rok wyniosą 16.407.612 zł, w tym: dochody majątkowe – 2.080.264 zł, dochody bieżące 14.327.348 zł.

Zestawienie tabelaryczne szczegółowo przedstawia szacunkowe kwoty poszczególnych pozycji dochodów w 2018 roku.

Planowana struktura dochodów przedstawia się następująco:

1. Dochody własne bieżące wynoszą 12.210.709 zł, co stanowi 74,4 % ogólnej kwoty planu dochodów, w tym m.in.:
 - podatki i opłaty lokalne – 7.900.226 zł, co stanowi 64,7 % dochodów własnych i 48,2 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka wodno ściekowa – 400.500 zł, co stanowi 3,3 % dochodów własnych i 2,4 % planu dochodów ogółem,
 - wpływy za zajecie pasa drogowego – 490.800 zł, co stanowi 4,0 % dochodów własnych i 3,0 % planu dochodów ogółem,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 93.200 zł, co stanowi 0,8 % dochodów własnych i 0,6 % planu dochodów ogółem,
 - wpływy z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym – 30.000 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 190.000 zł,
 - wpłaty mieszkańców z tytułu budowy instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych – 685.558 zł,
 - wpływy do budżetu środków na realizację zadań związanych z ochroną środowiska – 40.000 zł,
 - subwencja ogólna – 2.144.725 zł, co stanowi 13,1 % ogólnej kwoty planu dochodów
 - dotacje z budżetu państwa na zadania własne – 227.000 zł, co stanowi 1,4 % ogólnej kwoty planu dochodów,
2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 2.106.139 zł, co stanowi 12,8 % ogólnej kwoty planu dochodów,

3. Dotacja w kwocie 421.000 zł z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na przebudowę drogi w Malinnikach.
4. Dotacje otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego – 10.500 zł (Gmina Bielsk Podlaski),
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.659.264 zł, co stanowi 10,1 % ogólnej kwoty planu dochodów.

Zgodnie z klasyfikacją budżetową zakłada się dochody jak niżej:

I. Dochody z podatków i opłat, gospodarki mieniem i inne wynoszą 9.838.984 zł, (bieżące 9.838.984 zł) z tego:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 400.500 zł, w tym:

- 400.000 zł z tytułu należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki,
- 500 zł odsetki od nieterminowych wpłat.

Dział 020 – Leśnictwo

Wpływy za dzierżawę terenów łowieckich przyjęto w kwocie 3.500 zł. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowości zasad ustalania czynszu dzierżawnego oraz udziału dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, czynsz dzierżawny dla obwodów łowieckich ustalany jest w oparciu o cenę żyta ogłaszana dla potrzeb wymiaru podatku rolnego.

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy za zajęcie pasa drogowego 490.800 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale szacowane są na kwotę 93.200 zł, w tym:

- 80.000 zł stanowią wpływy za dzierżawę gruntów i budynków na działalność gospodarczą i rolniczą,
- 8.000 zł stanowią wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów,
- 5.200 zł odsetki z tytułu nieterminowych wpłat od w/w dochodów oraz pozostałe dochody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Szacuje się, że dochody w tym dziale wyniosą 2.000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 7.900.226 zł. z tego:

1. Wpływy z poszczególnych podatków realizowanych bezpośrednio przez Urząd Gminy przedstawiają się następująco:

- 1) Podatki i opłaty od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej zaplanowano na kwotę 5.500.300 zł, z tego,
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 5.400.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2017 rok,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 65.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2017 rok,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 25.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2017 rok,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 10.000 zł.

Za nieterminowe płaconie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty

upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 300 zł.

- 2) Podatki i opłaty od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 1.166.000 zł, wpływy są planowane w wysokości przewidywanego wpływu za 2017 rok,
 - planowane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wynoszą 320.000 zł,
 - podatek rolny – planowane dochody wynoszą 760.000 zł,
 - podatek leśny – planowane dochody wynoszą 25.000 zł,
 - podatek od środków transportowych – planowane dochody wynoszą 55.000 zł,Za nieterminowe płacenie w/w podatków pobierane są odsetki za zwłokę oraz koszty upomnienia. Zakłada się, że wpływy z tego tytułu wyniosą 6.000 zł.

2. Podatki realizowane przez urzędy skarbowe:

- 1) Dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (od działalności gospodarczej) opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w kwocie 1.400 zł.
- 2) Podatek od czynności cywilnoprawnych – plan określono na kwotę 35.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest trudna do określenia, bowiem jest uzależniona od ilości zawartych umów kupna – sprzedaży i innych czynności objętych tą formą opodatkowania.
- 3) Podatek od spadków i darowizn – przyjęto w kwocie 5.000 zł. Wielkość wpływów z tego podatku jest również trudna do określenia.

3. Wpływy z opłat:

- 1) Opłata skarbową – wpływy szacowane są na kwotę 10.000 zł.
- 2) Opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – wpływy szacuje się na kwotę 24.700 zł.
- 3) Opłata eksploatacyjna – wpływy szacowane są na kwotę 1.000 zł.

4. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa:

- 1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według szacunku Ministra Finansów, tj. w kwocie 1.151.826 zł.
- 2) Udział w podatku dochodowym od osób prawnych szacuje się na kwotę 5.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Szacuje się, że z tytułu odsetek naliczonych przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym wpłynie do budżetu kwota 30.000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Zespołu Szkół oraz pozostałe dochody szacuje się na kwotę 1.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym GOPS szacuje się na 200 zł.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej wyniosą 2.000 zł, są to należności przekazane przez komorników od dłużników alimentacyjnych, stanowiące dochód budżetu państwa oraz dochód budżetu gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – wpływy szacuje się na kwotę 40.000 zł.

Opłaty związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 190.000 zł,

Wpłaty mieszkańców z tytułu budowy instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych – 685.558 zł.

II. Dotacje

1. Dotacje na zadania zlecone przyjęto w kwotach określonych przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku oraz przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Białymstoku.
Ogółem dotacje celowe **na realizację zadań zleconych gminie wynoszą 2.106.139 zł**, w tym:
 - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej otrzymano kwotę 15.500 zł,
 - na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano kwotę 639 zł,
 - 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 otrzymano kwotę 12.000 zł,
 - na realizację zadań z zakresu rodziny 2.078.000 zł, z tego:
 - 1.253.000 zł – dotacja na świadczenia wychowawcze,
 - 825.000 zł – dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
2. Na **zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego przyjęto kwotę 10.500 zł** – w związku z podpisanym porozumieniem z Gminą Bielsk Podlaski z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach.
3. Na **realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano kwotę 227.000 zł**, są to zadania z zakresu pomocy społecznej oraz oświaty, w tym:
 - 55.000 zł - dotacja na utrzymanie przedszkoli,
 - 7.000 zł - dotacja 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
 - 36.000 zł – na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne,
 - 45.000 zł – zasiłki stałe,
 - 46.000 zł – dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej (na wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej). Pozostałe wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pokrywane są ze środków własnych Gminy,
 - 38.000 zł – pomoc państwa w zakresie dożywiania.
4. Dotacja w kwocie 421.000 zł z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na przebudowę drogi w Malinnikach.

III. Subwencja

Planowane wpływy do budżetu gminy z tytułu subwencji na 2018 rok przyjęto w kwotach określonych przez Ministra Finansów i wynoszą 2.144.725 zł, jest to część oświatowa subwencji ogólnej.

IV. Środki ze źródeł pozabudżetowych

W 2018 roku planuje się pozyskać środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej – 1.659.264 zł, w tym:

- 47.058 zł – środki z PROW na stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Malinniki, Mikłasze, Wólka Wygonowska,
- 471.000 zł - środki z RPO Województwa Podlaskiego na termoizolację budynku Urzędu Gminy w Orli, jako refundacja poniesionych wydatków, zadanie zrealizowane w 2017 roku,
- 1.141.206 zł - środki z RPO Województwa Podlaskiego na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na terenie gminy Orla.
- .

Wydatki

Planowane na 2018 rok wydatki wynoszą 22.357.742 zł, w tym: wydatki majątkowe 10.983.822 zł, zaś wydatki bieżące 11.373.920 zł

Wysokość wydatków ma ścisły związek z planem dochodów, przychodów i rozchodów budżetu. Na podstawie przewidywanej realizacji budżetu za 2017 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 500.000 zł, nadwyżka wynosi 3.727.670,93 zł, prognozowane dochody wyniosą 14.466.460 zł, rozchody wynoszą 300.000 zł, zaś prognozowane wydatki ogółem wyniosą 15.444.000,93 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 200.000 zł oraz nadwyżka w kwocie 2.750.130 zł. Nadwyżka w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 5.950.130 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 200.000 zł, nadwyżkę w kwocie 2.550.130 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

Struktura planowanych wydatków na 2018 rok przedstawia się następująco:

1) *Na wydatki bieżące przeznacza się kwotę 11.273.920 zł* (bez rezerwy ogólnej i celowej), co stanowi 50,4 % planowanych wydatków ogółem, w tym:

- na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotę 5.580.045 zł, co stanowi 49,5 % wydatków bieżących oraz 25,0 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęto wydatki na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli i pracowników obsługi szkół, pracowników administracji realizujących zadania własne i zlecone, kierowców autobusów szkolnych i opiekunów dzieci, kierowców OSP oraz pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W wydatkach na wynagrodzenia uwzględnione zostały koszty wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych oraz prowizja wypłacana sołtysom za inkaso podatków i opłat śmieciowych, która wynosi 47.000 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały skalkulowane w oparciu o listy płac za miesiąc wrzesień 2017 roku.

- na pozostałe wydatki osobowe zaplanowano kwotę 328.209 zł, co stanowi 2,9% wydatków bieżących oraz 1,5 % wydatków ogółem. W kwocie tej ujęte są dodatki wiejski i mieszkaniowy wypłacane nauczycielom, świadczenia rzeczowe i pieniężne wynikające z przepisów BHP oraz obowiązkowy odpis na fundusz świadczeń socjalnych,

- na wypłatę diet radnym, sołtysom za udział w sesjach gminnych, pracach komisji gminnych zaplanowano kwotę 140.400 zł,

- na dotacje na zadania bieżące przeznaczono kwotę 441.000 zł, co stanowi 3,9 % wydatków bieżących oraz 2,0 % wydatków ogółem. Wskazana kwota obejmuje:

- 97.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,
- 320.000 zł dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
- 4.000 zł dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach,
- 20.000 zł dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej.

- na odpis na rzecz izb rolniczych zaplanowano kwotę 18.000 zł,

- na wypłatę świadczeń społecznych, stypendiów dla uczniów, na opłatę pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej oraz na koszt związany z pobytem dziecka w domu dziecka zaplanowano 2.250.720 zł,

- na obsługę długu zaplanowano kwotę 4.000 zł,

- wpłata do budżetu państwa – 352.983 zł,

- na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 2.158.563 zł, co stanowi 19,2 % wydatków bieżących oraz 9,7 % wydatków ogółem. W kwocie tej zostały ujęte m.in. koszty zakupu energii

elektrycznej na potrzeby szkoły oraz Urzędu Gminy, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia szkoły i świetlic, remonty w szkole, szkolenia pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup paliwa do autobusów szkolnych i samochodów OSP oraz koszty ich remontów, wydatki na bieżące utrzymanie dróg, koszty oświetlenia ulicznego.

2) **Na wydatki majątkowe przeznaczono 10.983.822 zł**, co stanowi 49,1 % wydatków ogółem. Dotacja dla Powiatu Bielskiego w kwocie 1.975.000 zł, w tym:

- na przebudowę drogi w Krywiatyczach 1.200.000 zł,
- na przebudowę drogi w Paszkowszczyźnie 750.000 zł,
- na przebudowę drogi w Koszkach (dokumentacja techniczna) 25.000 zł,

Pozostała kwota 9.008.822 zł została przeznaczona na następujące zadania i zakupy inwestycyjne:

- rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli – 1.650.000 zł,
- przebudowa drogi w Malinnikach – 908.000 zł,
- przebudowa drogi w Paszkowszczyźnie – 132.000 zł,
- zakup kotła do kuchni szkolnej – 20.000 zł,
- stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku 74.058 zł,
- budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 1.826.764 zł,
- przebudowa świetlicy we wsi Spiczki – 280.000 zł,
- budowa Gminnego Centrum Kultury – 4.100.000 zł,
- współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 18.000 zł.

Zadania inwestycyjne są ujęte w załączniku Nr 3.

3) Ustala się rezerwy w kwocie 100.000 zł, w tym:

- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki wynosi 70.000 zł, co stanowi 0,3 % wydatków ogółem,
- rezerwa celowa w kwocie 30.000 zł, co stanowi 0,13 % wydatków ogółem, jest to rezerwa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej stanowią załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Na utrzymanie sieci wodociągowych i sanitacyjnych przeznaczono kwotę 2.060.250 zł, w tym wydatki bieżące 392.250 zł, wydatki inwestycyjne 1.668.000 zł. Struktura wydatków bieżących przedstawia się następująco:

- 193.600 zł to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników,
- 198.650 zł pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, usług zdrowotnych, remontowych oraz zakupy materiałów i wyposażenia do naprawy awarii sieci wodociągowych.

Na wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego przeznaczono kwotę 18.000 zł.

Na dokończenie inwestycji, rozpoczętej w 2017 roku, pn „Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli” zaplanowano 1.650.000 zł (40.000 zł ze środków na ochronę środowiska),

W 2018 roku na współfinansowanie w formie dotacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przeznacza się 18.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Dotacja dla Powiatu Bielskiego w kwocie 1.975.000 zł, w tym:

- na przebudowę drogi w Krywiatyczach 1.200.000 zł,
- na przebudowę drogi w Paszkowszczyźnie 750.000 zł,
- na przebudowę drogi w Koszkach (dokumentacja techniczna) 25.000 zł,

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych przeznaczono kwotę 301.042 zł, z czego na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi zaplanowano 109.670 zł. Na pozostałe wydatki bieżące, tj. zakup energii, zakup żwiru do profilowania dróg, usług zdrowotnych, remontowych oraz zakupy materiałów, paliwa do sprzętu samochodowego zaplanowano 191.372 zł.

Inwestycje z zakresu drogownictwa to:

- przebudowa drogi w Malinnikach – 908.000 zł,
- przebudowa drogi w Paszkowszczyźnie – 132.000 zł.

Na opłatę podatku od nieruchomości za drogi wewnętrzne zabezpieczono w budżecie kwotę 40.000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami zaplanowano kwotę 28.900 zł. Kwota wydatków w tym dziale jest przeznaczona na sporządzenie dokumentacji na potrzeby sprzedaży gruntów i nieruchomości (szacunki, podziały, wyrisy), ubezpieczenie budynków oraz na zakup energii elektrycznej w budynkach stanowiących własność Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 10.000 zł.

Na utrzymanie cmentarzy wojennych zabezpieczono w budżecie 1.000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie 2.302.040 zł.

Wskazana kwota obejmuje:

- 1) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 35.342 zł, na pozostałe wydatki bieżące 6.500 zł. Dotacja 15.500 zł.
- 2) Na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zryczałtowane diety radnych oraz koszty przygotowania materiałów na sesje przeznaczono kwotę 128.400 zł.
- 3) Wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Urzędu – 2.008.148 zł, środki zostaną przeznaczone na:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.568.000 zł. W kwocie tej znajdują się wynagrodzenia osobowe pracowników etatowych oraz wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz nagrody jubileuszowe.
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych wynoszą 35.400 zł,
 - bieżące wydatki rzeczowe, tj. energia cieplna, energia elektryczna, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników i podróże służbowe, zakup materiałów biurowych, prenumerata prasy, nadzór nad programami komputerowymi i konserwacja sprzętu komputerowego, zakup sprzętu biurowego, zakup paliwa oraz koszty eksploatacji, ubezpieczenia – zaplanowano 404.748 zł,
- 4) Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na wydatki związane z promocją Gminy przeznaczono 20.000 zł,
- 5) Pozostała działalność – zaplanowano wydatki w kwocie 103.650 zł z przeznaczeniem na :
 - diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy - 18.000 zł,
 - opłatę składek członkowskich z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Samorządów

Euroregionu Puszcza Białowieska (2,5 zł od 1 mieszkańca gminy), z tytułu przynależności do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy), składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej (0,25 zł od 1 mieszkańca gminy), składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania "Puszcza Białowieska" (0,80 zł od 1 mieszkańca gminy) – łącznie zaplanowano 13.000 zł,

- prowizja sołtysom za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego – 40.000 zł,
- zakup druków, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze oraz zakup znaczków pocztowych, wynagrodzenie bezosobowe – 32.650 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 639 zł, tj. w wysokości otrzymanej dotacji. Jest to zadanie zlecone.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 118.440 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) Funkcjonowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych – 117.240 zł. Wskazana kwota obejmuje:
 - wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 34.440 zł,
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, koszty ubezpieczenia strażaków i samochodów strażackich, zakup paliwa, części zamiennych do samochodów, remonty i naprawy sprzętu oraz badania techniczne samochodów, koszty energii elektrycznej w remizach – 82.800 zł.
- 2) Wydatki na obronę cywilną – 1.200 zł. Środki przeznaczone są między innymi na szkolenia zwrot kosztów podróży oraz zakupy wyposażenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W 2018 roku na obsługę długu zaplanowano 4.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 352.983 zł. Wpłat dokonują gminy, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane wydatki na oświatę wynoszą 3.508.196 zł:

- 1) Na funkcjonowanie szkoły podstawowej przeznaczono kwotę 2.030.178 zł, w tym 1.618.409 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 126.569 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostała kwota 285.200 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły (zakup opału, energii oraz remonty).
- 2) Planowane wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wynoszą 223.890 zł. Środki są przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli, wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz drobne wydatki bieżące.
- 3) Na funkcjonowanie gimnazjum przeznaczono kwotę 356.799 zł, w tym 325.274 zł to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi oraz 27.205 zł to środki na wypłatę dodatku wiejskiego i mieszkaniowego nauczycielom, a także odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, pozostała kwota 4.320 zł są to wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkoły.
- 4) Na dowożenie uczniów do szkół przeznaczono kwotę 349.066 zł. Kwota 191.260 zł to

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców autobusów, opiekunek do dzieci. Pozostałe środki w kwocie – 157.806 zł przeznaczone są głównie na zakup paliwa i części do autobusów, bieżące remonty, badania techniczne autobusów, badania okresowe kierowców, ubezpieczenie autobusów oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS.

- 5) Na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli zabezpieczono w budżecie kwotę 14.716 zł. Obowiązek zabezpieczenia środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli wynika z ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 70a ustawy w budżetach organów prowadzących szkoły zabezpiecza się środki na w/w cel w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.
- 6) Na wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej zaplanowano kwotę 236.379 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi obsługi kuchni w kwocie 199.850 zł oraz 16.529 zł wydatki niezbędne do jej prawidłowej pracy. Planuje się zakup kotła do kuchni szkolnej za kwotę 20.000 zł
- 7) Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy zaplanowano kwotę 237.508 zł, są to głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 229.148 zł oraz 8.360 zł to pozostałe wydatki.
- 8) Odpis na fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli zabezpieczono 52.660 zł.
- 9) Na pozostałe wydatki związane z oświatą zaplanowano 3.000 zł.
- 10) Dotacja Gminie Dubicze Cerkiewne w związku z podpisanym porozumieniem na pokrycie kosztów nauczania religii w szkołach 4.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii zaplanowano 24.700 zł, tj. w wysokość planowanych wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Otrzymana na 2018 rok dotacja na zadania zlecone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, dotacja 12.000 zł w takiej samej wysokości planowane są wydatki.

Na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej przeznaczono kwotę 531.556 zł, z tego 172.000 zł to dotacja z budżetu państwa,

- na opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej zaplanowano – 55.000 zł,
- ośrodki wsparcia 1.000 zł,
- na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 1.400 zł,
- na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - 7.000 zł, do wysokości dotacji,
- na wypłatę zasiłków celowych zabezpieczono w budżecie 10.000 zł,
- na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki – 60.000 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych zaplanowano – 36.000 zł, do wysokości dotacji,
- na organizację wigilii dla samotnych – 4.000 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano - 5.000 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych – 45.000 zł, do wysokości dotacji,
- na dożywianie uczniów w szkołach przeznaczono 56.000 zł (18.000 zł to wkład własny gminy, oraz 38.000 zł przyznana dotacja),
- udział gminy w organizacji prac społecznie użytecznych – 6.000 zł.

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 245.156 zł, w tym 46.000 zł to dotacja z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Planowane na 2018 rok wydatki na świetlicę szkolną funkcjonującą przy Zespole Szkół w Orli wynoszą 230.779 zł. Wskazana kwota obejmuje wydatki na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nauczycieli, okresowe badania lekarskie, szkolenia i odpis na ZFŚS oraz wydatki rzeczowe w kwocie 1.200 zł.

Na wypłatę uczniom stypendiów socjalnych zaplanowano 10.000 zł, jest to udział własny gminy.

Na wypłatę uczniom stypendiów o charakterze motywacyjnym zaplanowano 22.000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na realizację zadań zaplanowano 2.115.746 zł, planowana na 2018 rok dotacja wynosi 2.078.000 zł, z tego realizowane są zadania z zakresu:

- świadczeń wychowawczych planowane wydatki to kwota 1.253.000 zł, są to świadczenia oraz koszty obsługi zadania (dotacja 1.253.000 zł),

- świadczeń rodzinnych planowane wydatki to kwota 839.460 zł, dofinansowanie zadania w kwocie 14.460 zł ze środków gminy, natomiast dotacja wynosi 825.000 zł,

- na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny zaplanowano 21.286 zł,

Za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych zaplanowano 2.000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Na wydatki w tym dziale zaplanowano 773.487 zł.

Na gospodarkę odpadami zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 283.386 zł (planowane dochody 190.000 zł). Na wynagrodzenie pracownika realizującego w/w zadanie przeznaczona jest kwota 41.500 zł, na odbioru odpadów zabezpieczono 230.000 zł, inkaso należności z przeznaczono 7.000 zł, konserwacja systemu 2.200 zł, odpis na ZFŚS 1.186 zł, szkolenia i opłaty 1.500 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z gospodarki komunalnej wraz z pozostałymi wydatkami osobowymi, okresowymi szkoleniami, badaniami lekarskimi i odpisem na ZFŚS zaplanowano 182.343 zł, na zakup materiałów i usług zaplanowano 64.000 zł, w tym 48.000 zł zabezpieczono na wyłapywanie bezpańskich psów. Kwotę 3.400 zł zaplanowano na nagrody w konkursie na najlepiej utrzymaną posesję.

Pozostałe wydatki w tym dziale to:

- 120.000 zł na oświetlenie uliczne i jego konserwację,

- 5.000 zł na zakup usług na wykonanie oświetlenia ulicznego,

- 40.000 zł na wywóz nieczystości stałych z terenu gminy,

- 1.300 zł drobne zakupy i nagrody związane z oczyszczaniem wsi.

Na stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku w miejscowościach Malinniki, Mikłasze, Wólka Wygonowska zaplanowano 74.058 zł.

Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych planowana kwota wyniesie 1.826.764 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 4.894.800 zł, z tego 514.800 zł wydatki bieżące w tym:

- 320.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,

- 97.000 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Orli,

- 97.800 zł na utrzymanie świetlic wiejskich,

W zakresie inwestycji w 2018 roku dokończone będą zadania rozpoczęte w 2017 roku:

- przebudowa świetlicy we wsi Spiczki – 280.000 zł,

- budowa Gminnego Centrum Kultury – 4.100.000 zł,

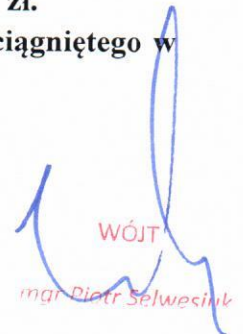
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy przeznaczono w budżecie na 2018 rok 55.420 zł, w tym:

- 32.420 zł, są to wydatki związane utrzymaniem kompleksu boisk "Moje boisko Orlik 2012",
- 20.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej przekazane do realizacji w drodze konkursu organizacjom pożytku publicznego,
- 3.000 zł na nagrody i zakupy związane z działalnością sportową,

Planuje się, że w 2018 roku dochody 16.407.612 zł, zaś wydatki wyniosą 22.357.742 zł, na pokrycie deficytu w kwocie 5.950.130 zł, przeznaczają się wolne środki w kwocie 200.000 zł, nadwyżkę w kwocie 2.550.130 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

W 2018 roku planuje się rozchody w kwocie 200.000 zł (spłata kredytu zaciągniętego w 2014 roku), środki na spłatę będą pochodzić z nadwyżki z lat ubiegłych.


WÓJT
mgr Piotr Selweśnik