

**ZARZĄDZENIE Nr 23/05
WÓJTA GMINY ORLA
z dnia 14 listopada 2005 r.**

w sprawie projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) i art. 119, art. 120 i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) oraz Uchwały Nr VIII/36/99 Rady Gminy Orla z dnia 27 kwietnia 1999 r. w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- a) projekt budżetu gminy na 2006 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) objaśnienia do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- c) informację o stanie mienia komunalnego gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/05
Wójta Gminy Orla
z dnia 14 listopada 2005 r.

**PROJEKT
BUDŻETU GMINY
na 2006 r.**

Listopad 2005 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY ORLA**

z dnia

w sprawie budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457) oraz art. 48 ust. 1, art. 52, art. 116, art. 122, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ .1 Ustala się:

- 1) dochody budżetu gminy w wysokości 5 726 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) wydatki budżetu gminy w wysokości 6 776 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
- 3) z dochodów kwotę 100 000 zł przeznacza się na spłatę pożyczki ;
- 4) źródło pokrycia deficytu budżetu gminy w wysokości 1 150 000 zł stanowią następujące przychody:
 - pożyczki lub kredyty - 850 000 zł,
 - wolne środki pieniężne - 190 000 zł,
 - nadwyżka z lat ubiegłych - 110 000 zł
- 5) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ .2 Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ .3 Ustala się rezerwę ogólną w kwocie 29 356 zł.

§ .4 Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ .5 Ustala się plan dotacji dla gminnych instytucji kultury w kwocie 80 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 oraz plan przychodów i wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ .6 Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych w kwocie 97 000 zł oraz wydatki finansowane z dochodów własnych w kwocie 97 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ .7 Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 36 000 zł oraz wydatki zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ .8 Dochody w kwocie 30 000 zł pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczają się w planie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ .9 Przyjmuje się prognozę kwoty długu budżetu stanowiącą załącznik Nr 10.

§ .10 Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu.

§ .11 Upoważnia się Wójta Gminy do:

lokowania wolnych środków budżetowych w innych bankach niż prowadzący obsługę rachunku gminy;

zaciągania zobowiązań w ramach planowanych wydatków jednorazowo do 50 000 zł ;

zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do kwoty 200 000 zł.

§ .12 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ .13 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Orla z dnia

Plan dochodów budżetu gminy na 2006 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.
		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7
I	Dochody własne				2 091 734	1 952 430
	Rolnictwo i łowiectwo	010			182 000	184 000
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		180 000	182 000
	wpływy z usług			0830	180 000	182 000
	Pozostała działalność		01095		2 000	2 000
	dochody 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			0750	2 000	2 000
	Transport i łączność	600			2 000	2 000
	Pozostała działalność		60095		2 000	2 000
	wpływy z usług			0830	2 000	2 000
	Gospodarka mieszkaniowa	700			84 000	110 000
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		84 000	110 000
	dochody 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			0750	25 000	26 000
	wpływy z usług			0830	5 000	7 000
	wpływy ze sprzedaży wyrobów			0840	45 000	64 000
	pozostałe odsetki			0920	9 000	13 000
	Administracja publiczna	750			21 000	23 000
	Urzędy gmin		75023		21 000	23 000
	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	2 000	2 000
	wpływy z różnych opłat			0690	500	1 000
	wpływy z usług			0830	18 500	20 000
	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			1 802 734	1 633 430
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		75601		3 800	4 000
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej			0350	3 800	4 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,					

1	2	3	4	5	6	7
	podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		75615		676 000	406 000
	podatek od nieruchomości			0310	585 000	300 000
	podatek rolny			0320	75 000	90 000
	podatek leśny			0330	11 900	10 000
	podatek od środków transportowych			0340	2 200	2 000
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	1 140	2 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	560	1 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	200	1 000
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		75616		636 027	667 000
	podatek od nieruchomości			0310	160 000	160 000
	podatek rolny			0320	410 000	410 000
	podatek leśny			0330	14 000	14 000
	podatek od środków transportowych			0340	30 000	60 000
	podatek od spadków i darowizn			0360	3 000	4 000
	użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	2 027	2 000
	podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	12 000	12 000
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	5 000	5 000
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		44 000	45 000
	wpływy z opłaty skarbowej			0410	14 000	15 000
	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu			0480	30 000	30 000
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		442 907	511 430
	podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	453 906	509 133
	podatek dochodowy od osób prawnych			0020	-10 999	2 297
II	Subwencja ogólna				2 248 745	2 371 926
	Różne rozliczenia	758			2 248 745	2 371 926
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		1 264 522	1 319 103
	subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	1 264 522	1 319 103
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		984 223	1 052 823
	subwencje ogólne z budżetu państwa, z tego:			2920	984 223	1 052 823
	kwota podstawowa					667 531
	kwota uzupełniająca					385 292
III	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie				410 866	458 644
	Administracja publiczna	750			57 000	58 000
	Urzędy wojewódzkie		75011		57 000	58 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań					

1	2	3	4	5	6	7
	zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	57 000	58 000
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	751			25 518	644
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		642	644
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	642	644
	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107		15 473	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	15 473	
	Wybory do Sejmu i Senatu		75108		9 403	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	9 403	
	Pomoc społeczna	852			328 348	400 000
	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		281 688	351 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	281 688	351 000
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		5 260	7 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	5 260	7 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		41 400	42 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	41 400	42 000
IV	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin				139 655	103 000
	Oświata i wychowanie	801			1 061	
	Szkoły podstawowe		80101		1 061	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	1 061	
	Pomoc społeczna	852			103 550	103 000
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na					

1	2	3	4	5	6	7
	ubezpieczenia społeczne		85214		36 000	41 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	36 000	41 000
	Ośrodki pomocy społecznej		85219		48 000	49 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	48 000	49 000
	Pozostała działalność		85295		19 550	13 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	19 550	13 000
	Edukacyjna opieka wychowawcza	854			30 544	
	Pomoc materialna dla uczniów		85415		30 544	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	30 544	
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921			4 500	
	Biblioteki		92116		4 500	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	4 500	
V	Dotacje pochodzące ze środków ZPORR oraz pozyskane z innych źródeł					840 000
	Rolnictwo i łowiectwo	010				140 000
	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi		01010			140 000
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł			6298		140 000
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900				700 000
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001			700 000
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw , pozyskane z innych źródeł			6298		630 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6339		70 000
	Dochody ogółem (I + II + III + IV + V)				4 891 000	5 726 000

Załącznik Nr 2 do Uchwały

Rady Gminy Orla z dnia

Plan wydatków budżetu gminy na 2006 r.

Treść Klasyfikacja budżetowa	Przewidywane wykonanie za 2005 r.	Plan na 2006 r.	z tego							Wydatki inwestycyj.
			Zadania własne	Zadania zlecone na podstawie porozum.	Wydatki bieżące	w tym				
						Wydatki osobowe	Pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Obsługa długu publicznego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo	366 000	415 000	415 000		200 000	46 000	8 068			215 000
Rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000	397 000	397 000		182 000	41 000	8 068			215 000
Rozdz. 01030 Izby rolnicze	12 000	13 000	13 000		13 000					
Rozdz. 01095 Pozostała działalność	4 000	5 000	5 000		5 000	5 000				
Dz. 600 Transport i łączność	450 000	910 000	910 000		347 000	68 000	13 382			563 000
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne	340 000	770 000	770 000		207 000					563 000
Rozdz. 60095 Pozostała działalność	110 000	140 000	140 000		140 000	68 000	13 382			
Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa	50 000	80 000	80 000		80 000					
Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000	80 000	80 000		80 000					
Dz. 710 Działalność usługowa	1 000	8 000	8 000		8 000					
Rozdz. 71035 Cmentarze	1 000	8 000	8 000		8 000					
Dz. 750 Administracja publiczna	878 773	900 000	842 000	58 000	900 000	540 000	106 272			
Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie	57 000	58 000		58 000	58 000	45 320	8 919			
Rozdz. 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000	62 000	62 000		62 000					
Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	761 773	780 000	780 000		780 000	494 680	97 353			

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 518	644		644	644				
Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów, kontroli i ochrony prawa	642	644		644	644				
Rozdz. 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	15 473								
Rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu	9 403								
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000	55 000	55 000		55 000	8 300	1 633		
Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne	50 000	55 000	55 000		55 000	8 300	1 633		
Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000	40 000	40 000		40 000	300 000			
Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35 000	40 000	40 000		40 000	300 000			
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	1 000	5 000	5 000		5 000			5 000	
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000	5 000	5 000		5 000			5 000	
Dz. 758 Różne rozliczenia		29 356	29 356		29 356				
Rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe		29 356	29 356		29 356				
Dz. 801 Oświata i wychowanie	1 491 061	1 480 000	1 480 000		1 480 000	884 000	185 660		
Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe	951 061	922 000	922 000		922 000	570 000	120 000		
Rozdz. 80110 Gimnazja	395 000	400 000	400 000		400 000	270 000	57 000		
Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół	140 000	153 000	153 000		153 000	44 000	8 660		
Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	5 000	5 000		5 000				
Dz. 851 Ochrona zdrowia	30 000	30 000	30 000		30 000				
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000	30 000	30 000		30 000				

Dz. 852 Pomoc społeczna	546 348	623 000	223 000	400 000	623 000	65 000	12 792			
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	281 688	351 000		351 000	351 000					
Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 260	7 000		7 000	7 000					
Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	107 400	113 000	71 000	42 000	113 000					
Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe	32 000	34 000	34 000		34 000					
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej	82 000	85 000	85 000		85 000	65 000	12 792			
Rozdz. 85295 Pozostała działalność	38 000	33 000	33 000		33 000					
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza	273 800	250 000	250 000		250 000	150 000	30 000			
Rozdz. 85401 Świetlice dziecięce	215 000	219 000	219 000		219 000	150 000	30 000			
Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów	58 800	31 000	31 000		31 000					
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000	1 800 000	1 800 000		280 000	70 000	13 800			1 520 000
Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 200 000	1 200 000							1 200 000
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi	70 000	200 000	200 000		80 000					120 000
Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000	300 000	300 000		100 000					200 000
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	90 000	100 000	100 000		100 000	70 000	13 800			
Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 500	140 000	140 000		140 000			80 000		
Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000	105 000	105 000		105 000			50 000		
Rozdz. 92116 Biblioteki	32 500	30 000	30 000		30 000			30 000		
Rozdz. 92195 Pozostała działalność		5 000	5 000		5 000					
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	10 000	10 000	10 000		10 000					
Rozdz. 92695 Pozostała działalność	10 000	10 000	10 000		10 000					
Wydatki ogółem:	4 591 000	6 776 000	6 317 356	458 644	4 478 000	1 861 300	371 607	80 000	5 000	2 298 000

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Orla z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych

w złotych

Dział rozdział	Nazwa działu - rozdziału	Dochody plan na 2006 r.	Wydatki plan na 2006 r.	W tym:	
				wynagrodzenia	Wyd. pochodne od wynagrodzeń
750	Administracja publiczna	58 000	58 000	45 320	8 919
75011	Urzędy wojewódzkie	58 000	58 000	45 320	8 919
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	644	644	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	644	644	-	-
852	Opieka społeczna	400 000	400 000	-	-
85212	Świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	351 000	351 000	-	-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 000	7 000	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 000	42 000	-	-
	RAZEM	458 644	458 644	45 320	8 920

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych wynoszą 7000 zł.

Dział 750, rozdział 75011 – 7 000 zł (opłaty za wydawanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych)

**Plan przychodów i rozchodów
na 2006 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I.	Przychody - ogółem	1 150 000
	w tym:	
	1. pożyczki i kredyty długoterminowe	850 000
	2. wolne środki pieniężne	190 000
	3. środki nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	110 000
II.	Rozchody – ogółem	100 000
	w tym:	
	1. spłata rat pożyczki	100 000

Spłata pożyczki w wysokości 100 000 zł będzie pokryta z dochodów budżetu gminy.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Gminy Orla z dnia

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2006 r.

Nazwa zadania inwestycyjnego i jego lokalizacja	Rok <u>rozpocz.</u> zakończ.	Wartość kosztorysowa	Dotychczas poniesione wydatki	Pozostałość środków na rachunku inwest.	Środki wynikające z planów na 2006 r.	Środki własne budżetowe	Środki z budżetu państwa	Dotacje pochodzące ze środków ZPORR	Kredyty i pożyczki	Ogółem środki na inwestycje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zadania kontynuowane		899 904	36 904		863 000	343 000	40 000	280 000	200 000	863 000
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Bielskiej, Krzywej, M.Konopnickiej i A.Mickiewicza w Orli	<u>2003</u> 2006	582 554	32 554		550 000	230 000	40 000	280 000		550 000
2. Modernizacja ul. Piaskowej w Orli	<u>2003</u> 2006	205 000	2 000		203 000	3 000			200 000	203 000
3. Przebudowa ulicy w Szczytach Dz.	<u>2005</u> 2006	112 350	2 350		110 000	110 000				110 000
II. Zadania nowo rozpoczęte		1 435 000			1 435 000	265 000	30 000	490 000	650 000	1 435 000
1. Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. A. Czerwonej w Orli	<u>2006</u> 2006	600 000			600 000	20 000	30 000	350 000	200 000	600 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2. Opracowanie dokumentacji na budowę kanalizacji pozostałych ulic w Orli	<u>2006</u> 2006	50 000			50 000	50 000				50 000
3. Modernizacja drogi: Paskowszczyzna – Topczykały	<u>2006</u> 2006	250 000			250 000				250 000	250 000
4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne	<u>2006</u> 2006	200 000			200 000				200 000	200 000
5. Rekultywacja wysypiska śmieci w Orli	<u>2006</u> 2006	120 000			120 000	120 000				120 000
6. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Orla - Krywiatycze	<u>2006</u> 2006	215 000			215 000	75 000		140 000		215 000
Ogółem I + II		2 334 904	36 904		2 298 000	608 000	70 000	770 000	850 000	2 298 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Orla z dnia

Wykaz dotacji z budżetu gminy dla instytucji kultury na 2006 r.

Nazwa instytucji kultury	Kwota dotacji z budżetu – w zł	Zakres dotacji	Dział	Rozdział
1. Gminna Biblioteka Publiczna w Orli	30 000	Działalność statutowa	921	92116
2. Gminny Ośrodek Kultury w Orli	50 000	Działalność statutowa	921	92109
Ogółem:	80 000			

Przychody i wydatki gminnych instytucji kultury na 2006r.

Nazwa instytucji	Stan środków pieniężnych na 1.01.2006 r. w zł	Przychody na 2006 r. w zł	Wydatki na 2006 r. w zł	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 w zł
1. Gminny Ośrodek Kultury w Orli dz. 921, rozdz. 92109	5 000	50 000	52 000	3 000
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Orli dz. 921, rozdz. 92116	2 300	30 000	30 000	2 300
Ogółem:	7 300	80 000	82 000	5 300

Plan
dochodów własnych jednostek budżetowych
i wydatków nimi finansowanych na 2006 r.

Treść	Stan środków obrotowych na 1.01.2006 r.	Dochody na 2006 r.	Wydatki na 2006 r.	Stan środków obrotowych na 31.12.2006 r.
Świetlice szkolne dz.854, rozdz. 85401	2 000	97 000	97 000	2 000
Ogółem:	2 000	97 000	97 000	2 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Gminy Orla z dnia

**Zestawienie przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.**

1. Stan środków obrotowych na początek roku:	32 000 zł
2. Przychody ogółem:	36 000 zł
w tym:	
1) środki otrzymane z zarządu województwa z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	36 000 zł
3. Wydatki ogółem	63 000 zł
w tym	
1) opłaty za ochronę powietrza, wód i odpadów	58 000 zł
2) prowizje obsługi bankowej	700 zł
3) pozostałe wydatki	4 300 zł
4. Stan środków pieniężnych na koniec roku (1+2-3)	5 000 zł

**Prognoza kwoty długu
na dzień 31 grudnia 2006 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zł
	Wartość długu ogółem (I +II)	1 040 000
I	Stan długu na dzień 31 grudnia 2005 r.	190 000
	Razem I	190 000
II	Planowane zwiększenie długu w 2006r.	850 000
1.	Planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty	850 000
	Razem II	850 000
III	Planowane zmniejszenie długu w 2006 r.	100 000
1.	Kwota spłaconej pożyczki	100 000
	Razem III	100 000
IV	Ogółem dług na 31 grudnia 2006 r. (I +II - III)	940 000
V	Planowane dochody na 2006r.	5 726 000
VI	% / IV: V	16,42

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY ORLA NA LATA 2006 – 2011

1. Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2005 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosi 190 000 zł
2. Udzielone poręczenia (gwarancje).
Gmina poręczeń i gwarancji nie udzielała
3. Wnioskowana pożyczka lub kredyt:
 - cel pożyczki – zadania inwestycyjne pn,
 1. I I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Orli obejmujący ulicę Armii Czerwonej
 - kwota pożyczki - 200 000 zł
 2. Modernizacja ulicy Piaskowej w Orli
 - kwota pożyczki - 200 000 zł
 3. Modernizacja drogi Paszkowszczyzna - Topczykały
 - kwota pożyczki - 250 000 zł
 4. Modernizacja oświetlenia ulicznego na energooszczędne
 - kwota pożyczki 200 000 zł

Ogółem planowane do zaciągnięcia pożyczki lub kredyty - 850 000 zł.
Przewidywane odsetki - 30 000 zł.

Przewidywany okres spłaty w latach:

Okres	Kwota pożyczki/kredytu (w zł)	Odsetki(w zł)	Ogółem (w zł)
2006	100 000	5 000	105 000
2007	260 000	9 000	269 000
2008	170 000	7 000	177 000
2009	170 000	5 000	175 000
2010	170 000	4 000	174 000
2011	170 000	3 000	173 000
Ogółem:	1 040 000	33 000	1 073 000

4. Prognoza budżetu gminy i spłaty zobowiązań.

Lp.	Wyszczególnienie	2006 r. w zł	2007 r. w zł	2008 r. w zł	2009 r. w zł	2010 r. w zł	2011 r. w zł
A	Dochody ogółem + przychody - rozchody	5 726 000 300 000 100 000	4 866 000	4 870 000	4 870 000	4 870 000	4 870 000
B	Wydatki ogółem w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	6 776 000 4 478 000 2 298 000	4 606 000 3 796 000 880 000	4 700 000 4 100 000 600 000	4 700 000 4 000 000 700 000	4 700 000 4 100 000 600 000	4 700 000 4 100 000 600 000
C	Wynik finansowy (A-B)/+/-	- 850 000	260 000	170 000	170 000	170 000	170 000
D	Kredyty i pożyczki 1. spłata zaciągniętej pożyczki - spłata rat - spłata odsetek	105 000 105 000 100 000 5 000	269 000 269 000 260 000 9 000	177 000 177 000 170 000 7 000	175 000 175 000 170 000 5 000	174 000 174 000 170 000 4 000	173 000 173 000 170 000 3 000
E	Kwota udzielonych poręczeń	-	-	-	-	-	-
F	Razem D+E	105 000	269 000	177 000	175 000	174 000	173 000
G	(F:A) %	1,83	5,53	3,64	3,60	3,58	3,56

Objaśnienia do projektu budżetu gminy na 2006 rok.

Plan budżetu gminy po stronie dochodów wynosi 5 726 000 zł, a po stronie wydatków 6 776 000 zł. Z dochodów zostanie pokryta pożyczka w wysokości 100 000 zł i w związku z tym wydatki będą wyższe od dochodów o 1 150 000 zł. Deficyt budżetu gminy będzie pokryty przychodami z następujących tytułów:

- pożyczki lub kredyty 850 000 zł,
- wolne środki pieniężne 190 000 zł,
- nadwyżka z lat ubiegłych 110 000 zł.

Dochody budżetu skalkulowane zostały w oparciu o prognozy i szacunki głównych źródeł wpływów z podatków i opłat i mienia komunalnego, a kwota subwencji ogólnej przyjęta została zgodnie z ustaleniami Ministra Finansów na podstawie pisma Nr ST3 - 4820 -46/2005 z dnia 11.10.2005 r.

Kwoty dotacji celowych przyjęte zostały w oparciu o wielkości ustalone zgodnie z pismem Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB. II JD. 3010-24/05 z dnia 24.10.2005 r. oraz pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku Nr DBŁ 3101-4-6-49/05 z dnia 20.10.2005 r.

Planowane dochody budżetu gminy kształtują się następująco:

- dochody własne 1 952 430 zł,
- subwencja ogólna 2 371 926 zł,
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 458 644 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy 103 000 zł,
- dotacje pochodzące ze środków ZPORR ora innych źródeł 840 000 zł

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej dochody na rok 2006 w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2005 r są wyższe o 835 000 zł. Natomiast dochody własne są niższe o 139 304 zł, a ustalona subwencja ogólna dla gminy jest wyższa o 123 181 zł. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych i własnych gminy są wyższe o 11 123 zł. Na zadania inwestycyjne planowane dotacje wynoszą 840 000 zł.

I. Dochody własne.

Dochody własne budżetu gminy wynoszą 1 952 430 zł, co stanowi 34,10 % planu. Ujęte w projekcie uchwały budżetowej dochody podatkowe stanowią największą pozycję dochodów własnych. Dochody te wynoszą 1 633 430 zł, co stanowi 28,53 % planu.

Planowane wpływy do budżetu z podatków i opłat przedstawiają się następująco:

- podatek od nieruchomości 460 000 zł
- podatek rolny 500 000 zł
- podatek leśny 24 000 zł
- podatek od środków transportowych 62 000 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych 4 000 zł
- podatek od spadków i darowizn 4 000 zł

- użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	13 000 zł
- opłata skarbową	15 000 zł
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	30 000 zł
- odsetki	6 000 zł
- udział we wpływach z podatku dochodowego	511 430 zł

W porównaniu do roku poprzedniego planowane dochody podatkowe są niższe o 169 304 zł ponieważ niższe będą wpływy z podatku od nieruchomości. W roku poprzednim wysoki stopień realizacji tego podatku nastąpił w związku ze spłatą zaległości podatkowych przez PKP.

Wpływy do budżetu z pozostałych opłat i usług wynoszą 319 000 zł i w porównaniu do roku poprzedniego będą one wyższe o 30 000 zł .

Plan tych dochodów przedstawia się następująco:

- usługi ze sprzedaży wody	182 000zł
- czynsze za obwody łowieckie	2 000 zł
- usługi transportowe w drogownictwie	2 000 zł
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego	26 000 zł
- dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych	50 000 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów	14 000 zł
- usługi za czynności administracyjne	2 000 zł
- wpływy z usług komunalnych	7 000 zł
- pozostałe odsetki	13 000 zł
- pozostałe usługi i opłaty	21 000 zł

II. Subwencja ogólna

Ustalona przez Ministra Finansów wstępna kwota subwencji ogólnej dla gminy wynosi 2 371 926 zł, co stanowi 41,43 % planu.

Projektowana subwencja ogólna kształtuje się następująco:

1. Część wyrównawcza	1 052 823 zł
z tego:	
- kwota podstawowa	667 531zł
- kwota uzupełniająca	385 292 zł
2. Część oświatowa	1 319 103 zł

III. Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

Z budżetu państwa przyznane zostały gminie środki dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami. Plan dotacji wynosi 458 644 zł, co stanowi 8,01 % planu dochodów.

Dotacje celowe przyznane na zadania zlecone przedstawiają się następująco:

1. zadania zlecone przez Podlaski Urząd Wojewódzki 458 000 zł
w tym:
 - administracja publiczna 58 000 zł
 - świadczenia rodzinne 351 000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 7 000 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze 42 000 zł
2. zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 644 zł
 - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców 644 zł

IV. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych wynoszą 103 000 zł, co stanowi 1,80 % planu dochodów. Środki te przeznacza się na pomoc społeczną, w tym:

- zasiłki okresowe 41 000 zł,
- utrzymanie GOPS 49 000 zł,
- program „Posiłek dla potrzebujących” 13 000 zł.

V. Dotacje pochodzące ze środków ZPORR i budżetu państwa

W projekcie budżetu ujęte zostały środki pomocowe ZPORR w wysokości 770 000 zł, co stanowi 13,45 % planu dochodów. Z budżetu państwa planowana jest dotacja na zadania inwestycyjne w wysokości 70 000 zł, co stanowi 1,23 % planu dochodów. Środki te w całości przeznaczone będą na budowę kanalizacji w Orli oraz linii wodociągowej do Krywiatycz.

Dochody budżetu państwa

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie wynoszą 7 000 zł. Dochody te stanowią opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych (dz. 750, rozdz. 75011 § 0690 – 7 000 zł).

Wydatki budżetu gminy

Ustalone w projekcie budżetu wydatki wynoszą 6 776 000 zł. W planie wydatków wydziela się środki zadań własnych, które wynoszą 6 317 356 zł, co stanowi 93,24 % oraz środki zadań zleconych w wysokości 458 644 zł, co stanowi 6,76 % planu.

W planie wydatków ustala się środki zadań bieżących, które wynoszą 4 478 000 zł, co stanowi 66,09 % oraz wydatki inwestycyjne w wysokości 2 298 000 zł, tj. 33,91 % budżetu.

W ramach planu wydatków bieżących wydziela się następujące grupy wydatków:

- wydatki osobowe 1 861 300 zł
- pochodne od wynagrodzeń 371 607 zł
- dotacje 80 000 zł
- obsługa długu publicznego 5 000 zł
- pozostałe wydatki 2 160 093 zł

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków wynosi 415 000 zł, co stanowi 6,13 % budżetu. Na zadania bieżące wydziela się kwotę 200 000 zł oraz 215 000 zł na wydatki inwestycyjne. Na bieżące utrzymanie wodociągów wiejskich ustala się kwotę w wysokości 182 000 zł, oraz 5 000 zł na pozostałą działalność.

Dla Izby Rolniczej w Białymstoku planowany odpis z podatku rolnego wynosi 13 000 zł. W ramach zadań bieżących wydziela się następujące wydatki:

- | | |
|--|------------|
| - utrzymanie hydroforni Orla i Oleksze, w tym: | 182 000 zł |
| - wydatki osobowe | 41 000 zł |
| - pochodne od wynagrodzeń | 8 068 zł |
| - wydatki na rzecz Izby Rolniczej | 13 000 zł |
| - prowizje za inkaso poboru wody | 5 000 zł |

Zadania inwestycyjne realizowane w tym dziale zostały opisane w załączniku Nr 5 projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 49 000 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wydatków wynosi 910 000 zł, co stanowi 13,43 % budżetu. Wydatki w zakresie drogownictwa kształtują się następująco:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - utrzymanie dróg gminnych | 770 000 zł |
| - pozostała działalność | 140 000 zł |

Na realizację zadań bieżących ustala się kwotę 347 000 zł. W ramach tych środków wydziela się kwotę 68 000 zł na wydatki osobowe oraz 13 382 zł na pochodne od wynagrodzeń. Środki w wysokości 563 000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne, które opisane zostały w załączniku Nr 5 projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 460 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków wynosi 80 000 zł, co stanowi 1,18 % budżetu. Środki te przeznacza się na utrzymanie zasobów mieszkaniowych i gospodarki gruntami.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 30 000 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wydatków wynosi 8 000 zł, co stanowi 0,12 % planu. Środki te przydziela się na zadania w zakresie cmentarnictwa wojennego.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 7 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków wynosi 900 000 zł, co stanowi 13,29 % budżetu. Wydatki zadań własnych wynoszą 842 000 zł, a zadań zleconych 58 000 zł.

Zadania własne

Środki zadań własnych przeznacza się następująco:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - działalność Rady Gminy | 62 000 zł |
| - działalność Urzędu Gminy | 780 000 zł |

Wydatki administracji samorządowej kształtują się następująco:

- diety radnym	58 000 zł
- wydatki związane z obsługą rady	4 000 zł
- wynagrodzenia pracowników urzędu gminy	494 680 zł
- pochodne od wynagrodzeń	97 353 zł
- podróże służbowe	6 000 zł
- energia	6 000 zł
- materiały i wyposażenie	60 000 zł
- usługi remontowe	12 000 zł
- pozostałe usługi	80 000 zł
- opłaty ubezpieczeniowe i ekologiczne	8 967 zł
- odpis na ZFŚS	15 000 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania za rok poprzedni wydatki na administrację są wyższe o 20 227 zł.

Zdania zlecone

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 58 000 zł. Na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki ustalono kwotę 58 000 zł.

Środki te przeznacza się następująco:

- wydatki osobowe	45 320 zł
- pochodne od wynagrodzeń	8 919 zł
- pozostałe wydatki	3 761 zł

W stosunku do przewidywanego wykonania za rok poprzedni wydatki na zadania zlecone są wyższe o 1 000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zadania zlecone

Plan wydatków wynosi 644 zł, co stanowi 0,01 % budżetu. Środki te zostały przydzielone przez Krajowe Biuro Wyborcze na aktualizację rejestru wyborców.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 2 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków wynosi 55 000 zł, co stanowi 0,82 % budżetu. Środki te przeznacza się na działalność jednostek OSP. W ramach tych środków wydziela się kwotę 8 300 zł na wydatki osobowe oraz 1 633 zł na pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 5 000 zł.

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

Planowane wydatki związane z poborem podatków wynoszą 40 000 zł, co stanowi 0,59 % budżetu. W ramach tych środków wydziela się kwotę 30 000 zł na prowizje za inkaso.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 5 000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Plan wydatków wynosi 5 000 zł, co stanowi 0,08 % budżetu. Środki te przeznacza się na obsługę zaciągniętej pożyczki oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek lub kredytów na realizację zadań inwestycyjnych.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 4 000 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wydatków wynosi 29 356 zł, co stanowi 0,44 % budżetu. Na rezerwę ogólną ustala się plan w wysokości 29 356 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków wynosi 1 480 000 zł, co stanowi 21,85 % budżetu. Środki te przeznacza się na zadania bieżące. Plan wydatków w zakresie oświaty przedstawia się następująco:

- utrzymanie Szkoły Podstawowej w Orli	922 000 zł
- utrzymanie Gimnazjum w Orli	400 000 zł
- dowożenie uczniów do szkół	153 000 zł
- kształcenie nauczycieli	5 000 zł

W ramach tych środków wydziela się kwotę 884 000 zł na wydatki osobowe oraz 185 660 zł na pochodne od wynagrodzeń, a na pozostałe wydatki kwotę 410 340 zł.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są niższe o 11 061 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków wynosi 30 000 zł, co stanowi 0,45 % budżetu. Środki w wysokości 30 000 zł przeznacza się na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni pozostają na tym samym poziomie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosi 623 000 zł, co stanowi 9,20 % budżetu. Plan wydatków zadań własnych wynosi 223 000 zł, a zadań zleconych 400 000 zł.

Zadania własne.

Plan wydatków zadań własnych kształtuje się następująco:

- zasiłki i pomoc w naturze	71 000 zł
- dodatki mieszkaniowe	34 000 zł
- utrzymanie GOPS	85 000 zł
w tym:	
- wydatki osobowe	65 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń	12 792 zł
- pozostałe wydatki	7 208 zł
- dożywianie uczniów	33 000 zł

Zadania zlecone

Plan wydatków zadań zleconych w zakresie opieki społecznej przedstawia się następująco:

- zasiłki i pomoc w naturze	42 000 zł
- świadczenia rodzinne	351 000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 000 zł

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 76 652 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków wynosi 250 000 zł, co stanowi 3,69 % budżetu. Na prowadzenie świetlicy dziecięcej przeznacza się 219 000 zł oraz 31 000 zł na pomoc materialną dla uczniów. W

ramach tych środków wydziela się kwotę 150 000 zł na wynagrodzenia osobowe oraz kwotę 30 000 zł na pochodne od wynagrodzeń.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są niższe o 23 800 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków na zadania w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wynosi 1 800 000 zł, co stanowi 26,57 % budżetu. Na zadania bieżące przydziela się kwotę 280 000 zł. Środki te kształtują się następująco:

- utrzymanie czystości i oczyszczanie	80 000 zł
- oświetlenie ulic	100 000 zł
- pozostała działalność (obsługa komunalna)	100 000 zł

W ramach tych środków wydziela się kwotę 70 000 zł na wydatki osobowe oraz kwotę 3 800 zł na pochodne od wynagrodzeń.

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 520 000 zł. Realizacja tych zadań opisana została w załączniku Nr 5 projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 1 540 000 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan wydatków wynosi 140 000 zł, co stanowi 2,07 % budżetu. Dla gminnych jednostek instytucji kultury przydzielono dotacje w wysokości 80 000 zł, w tym:

- Gminny Ośrodek Kultury	50 000 zł
- Gminna Biblioteka Publiczna	30 000 zł

Pozostałe środki pieniężne w wysokości 60 000 zł przydziela się na utrzymanie świetlic i organizację imprez kulturalnych.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni są wyższe o 17 500 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan wydatków wynosi 10 000 zł, co stanowi 0,15 % budżetu. Środki te przeznacza się na pokrycie wydatków w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Planowane wydatki w tym dziale w porównaniu do przewidywanego wykonania za rok poprzedni pozostają na tym samym poziomie.

Wydatki ujęte w projekcie budżetu na 2006 r zostały skalkulowane w sposób oszczędny i dostosowane do możliwości finansowych gminy.

Zadania nie ujęte w projekcie budżetu będą wprowadzone do realizacji w ciągu roku zgodnie z uchwałami Rady Gminy po uzyskaniu dodatkowych środków finansowych, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania projektu budżetu.

Inwestycje.

W projekcie budżetu gminy na zadania inwestycyjne zaplanowane zostały środki pieniężne w wysokości 2 298 000 zł. Wartość kosztorysowa realizowanych inwestycji wynosi 2 334 904 zł, a dotychczas poniesione wydatki wynoszą 36 904 zł. Planowane do realizacji zadania inwestycyjne finansowane będą ze środków własnych w wysokości 608 000 zł. oraz z dotacji pochodzących ze środków ZPORR w wysokości 770 000 zł i dotacji z budżetu państwa w wysokości 70 000 zł Ponadto na realizację zadań inwestycyjnych planowane są do zaciągnięcia pożyczki lub kredyty w wysokości 850 000 zł. Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych opisany jest w załączniku Nr 5 projektu uchwały budżetowej Rady Gminy.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23/05
Wójta Gminy Orla
z dnia 14 listopada 2005 r.

I n f o r m a c j a
o stanie mienia komunalnego Gminy

Listopad 2005 r.

Stan mienia komunalnego i jego rozdysponowanie w 2006 roku

I. Stan mienia komunalnego w grudniu 2005 r.

- grunty stanowiące własność i mienie gminne	203,27 ha
- szacunkowa wartość wg cen sprzedaży	1 688 024 zł
- środki transportowe stanowiące własność gminy (wartość ewidencyjna)	930 430 zł
- budynki stanowiące własność i mienie gminy (wartość ewidencyjna)	2 357 408,89 zł

II. Rozdysponowanie – sprzedaż lokali

- w 2005 r. nie sprzedano lokali mieszkalnych	
- dochody ze sprzedaży lokali z lat ubiegłych	42 000 zł
- odsetki ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych	9 000 zł

III. Zagospodarowanie gruntów w 2005 r.

- czynsz dzierżawny obwodów łowieckich	2 000 zł
- wieczyste użytkowanie	3 167 zł
- sprzedaż gruntów	3 000 zł

IV. Pozostałe dochody z mienia komunalnego

- wpływy ze sprzedaży wody	180 000 zł
- wpływy z usług komunalnych	5 000 zł
- wpływy z usług transportowych	20 000 zł
- czynsze za lokale i działki	25 000 zł

Razem dochody (II + III + IV)

289 167 zł

V. Zamierzenia na 2006 r.

- wpływy ze sprzedaż wody	182 000 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie	2 000 zł
- dochody ze sprzedaży gruntów	14 000 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ogrodowej w Orli	50 000 zł
- odsetki ze sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych	13 000 zł
- czynsz dzierżawny za lokale mieszkalne i użytkowe	23 000 zł
- usługi komunalne	7 000 zł
- dochód z tytułu dzierżawy działek	3 000 zł
- dochody z tytułu świadczenia usług sprzętem gminnym	20 000 zł
- wieczyste użytkowanie	4 000 zł

Razem planowane dochody z majątku gminy

318 000 zł

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Orla

Lp.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia w ha
1	Czechy nabłotne	3,11
2	Dydule	2,67
3	Gredele	2,94
4	Gregorowce	4,79
5	Koszele	3,89
6	Koszki	2,95
7	Krywiatycze	2,84
8	Malinniki	2,08
9	Mikłasze	5,22
10	Moskiewce	3,06
11	Oleksze	5,33
12	Orla	66,38
13	Paszkowszczyzna	2,26
14	Pawlinowo	0,77
15	Reduty	3,61
16	Piczki	1,63
17	Szczyty Dzieciołowo	0,66
18	Szczyty Nowodwory	7,78
19	Szernie	1,25
20	Topczykały	1,77
21	Wólka	-
22	Wólka Wygonowska	2,19
Razem		126,88

W 2005 r. stan gruntów nie uległ zmianie. Przybliżona wartość gruntów wg średniej ceny sprzedaży - 1 378 024 zł. Przewidywany plan sprzedaży gruntów na 2006 r. wynosi 2 ha. Szacowane dochody ze sprzedaży wynoszą 14 000 zł.

Wykaz gruntów stanowiących mienie Gminy Orla

Lp.	Nazwa miejscowości	Powierzchnia w ha
1	Czechy Zabłotne	0,82
2	Dydule	2,50
3	Gredele	2,27
4	Gregorowce	7,34
5	Koszele	4,95
6	Koszki	1,03
7	Krywiatycze	3,55
8	Malinniki	4,44
9	Mikłasze	1,93
10	Moskiewce	4,46
11	Oleksze	1,40
12	Orla	8,56
13	Paszkowszczyzna	1,63
14	Pawlinowo	1,96
15	Reduty	6,53
16	Piczki	7,51
17	Szczyty Dzieciołowo	2,75
18	Szczyty Nowodwory	2,84
19	Szernie	1,16
20	Topczykały	2,54
21	Wólka	1,30
22	Wólka Wygonowska	4,92
Razem		76,39

Stan gruntów w 2005 r. nie uległ zmianie. Przybliżona wartość gruntów wg średniej ceny sprzedaży - 310 000 zł. Planowany dochód z dzierżawy gruntów na 2006 r. wynosi 5 000 zł.

**WYKAZ ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ORAZ MASZ SPECJALISTYCZNYCH
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY ORLA**

Lp.	Nazwa środka transportowego	Jednostka organizacyjna	Numer Rejestracyjny	Wartość (w zł)
1	Autobus Autosan	Urząd Gminy	BBI H208	139 929
2	Autobus Autosan	Urząd Gminy	BTY 9222	115 651
3	Autobus Autosan H9	Urząd Gminy	BBI J898	241 560
4	Samochód ciężarowy KAMAZ	Urząd Gminy	BBI Y238	7 900
5	Samochód ciężarowy KAMAZ	Urząd Gminy	BBI W955	47 117
6	Samochód LUBLIN	Urząd Gminy	BIE 6441	53 525
7	Samochód osobowy POLONEZ 1500	Urząd Gminy	BBI H350	5 171
8	Samochód osobowy POLONEZ 1500	Urząd Gminy	BBI J735	3 500
9	Przyczepka lekka	Urząd Gminy	BKK 6218	1 900
10	Ładowarka Ł200 FADROMA	Urząd Gminy	nierejestrowana	50 011
11	Spycharko, koparka BIAŁORUŚ	Urząd Gminy	nierejestrowana	12 040
12	Równiarka D557	Urząd Gminy	nierejestrowana	28 350
13	Ciągnik gąsienicowy DT-75	Urząd Gminy	nierejestrowany	7 000
14	Samochód pożarniczy KAMAZ	OSP Orla	BIE 6250	89 040
15	Samochód pożarniczy STAR	OSP Malinniki	BTU 8371	15 905
16	Samochód pożarniczy ŻUK	OSP Reduty	BTN 0159	8 199
17	Samochód pożarniczy KAMAZ	OSP Gregorowce	BIE 6258	86 125
18	Samochód pożarniczy STAR	OSP Orla	eksponat BTN 0149	14 507
19	Samochód pożarniczy ŻUK	OSP Wólka Wygonowska	BBI W874	3 000
	Razem:			930 430

Planowane dochody na rok 2006 wynoszą 20 000 zł. Dochody z usług transportowych ujęte zostały w dziale 600 rozdz.60095 – 2 000 zł oraz w dziale 750 rozdz. 75023 - 18 000 zł.

**WYKAZ BUDYNKÓW
stanowiący mienie Gminy Orla**

Lp.	Nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia zabudowy w m ²	Wartość - zł	Powierzchnia w ha	Numer działki
1	Czechy Zabłotne	Świetlica wiejska	120	8 757,30	0,50	68
2	Dydule	-,-	110	12 219,50	1,86	30
3	Gredele	Remiza strażacka - świetlica	80	16 496,50	0,05	43/3
4	Gregorowce	Remiza strażacka	99	13 255,60	0,17	354
5	Koszele	Świetlica wiejska	110	12 423,30	0,02	281
6	Koszki	-,-	70	6 000,00	0,04	404
7	Krywiatycze	-,-	123	14 539,90	0,08	70
8	Malinniki	Remiza strażacka - świetlica	120	28 326,40	0,17	394
9	Mikłasze	Świetlica wiejska	144	20 454,40	0,60	544
10	Moskiewce	-,-	32	4 684,00	0,02	476
11	Orla	Remiza strażacka	72	31 718,20	0,47	437
		Garaż	42	8 642,00		
12	Paszowszczyzna	Świetlica wiejska	104	10 457,70	0,40	46
		Budynek po szkole	258	24 143,80	1,00	57
13	Szczyty Dzięciołowo	Garaż	42	6 136,30	0,16	215
		Budynek po szkole	165	26 081,80	1,13	125
14	Szernie	Świetlica wiejska	99	17 346,90	0,49	12
15	Spiczki	Remiza strażacka	56	4 250,00	0,02	381
		Świetlica wiejska	84	4 161,80	0,29	375
16	Topczykały	Świetlica wiejska	62	5 040,00	0,10	233/2
17	Reduty	Remiza strażacka - świetlica	140	26 112,70	0,23	410/2
18	Wólka Wygonowska	Budynek po szkole podst.	312	24 194,20	1,28	88
		Budynek gospodarczy	60	1 668,90		
Razem:			2 504	327 111,20	9,08	

WYKAZ BUDYNKÓW
stanowiących własność Gminy Orla

Lp	Położenie- nazwa wsi	Rodzaj budynku	Powierzchnia zabudowy w m ²	Powierzchnia działek w ha	Wartość
1	Orla				
	ul. Bielska 50	- Budynek mieszkalny 2-rodzinny	126,05	0,10	38 120,80
	ul. Armii Czerwonej 68	- Budynek mieszkalny 2- rodzinny	78	0,17	2 100,00
	ul. Kleszczelowska	- Budynek po Kółku Rolniczym	28	0,02	2 880,00
	ul. Mickiewicza 5	- Budynek biurowy	386,52	0,22	180 634,60
	ul. Spółdzielcza	- Budynek GOK – garaż	236	0,11	8 000,00
	ul. Ogrodowa 15	- 11 lokali mieszkalnych	626	0,16	533 562,15
	ul. Bielska 32	- Budynek gospodarczy	65,6	} 1,44	1 013,80
		- Garaż	191,73		23 218
		- Budynek Zespołu Szkół w Orli	2 400		975 572,53
	ul. Bielska 8	- Budynek ośrodka zdrowia z częścią mieszkalną	221,80	} 0,16	6 592,44
		- Budynek gospodarczy	46,30		333,18
		- Garaże przy ośrodku zdrowia	19,88		225,49
	ul. Bielska	- Budynek magazynowy	881	0,49	35 000
	ul. Armii Czerwonej 66 A	- Budynek hydroforni z urządzeniami	200	0,22	38 996,60
2	Oleksze	- Budynek hydroforni z urządzeniami	135	0,58	12 107,80
3	Malinniki	- Budynki po szkole podstawowej	387,90	0,92	160 305
4	Paszkowszczyzna 38	- Budynek mieszkalny	60	0,20	4 905,60
5	Czechy Zabłotne	- Budynek mieszkalny	60	0,23	6 729,70
Razem:			6 149,78	5,02	2 030 297,69

Założenia do planu na 2006 r. – dochody z czynszów najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i budynków wynoszą 23 000 zł.