

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 11 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Orla na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) oraz § 11 pkt 2 i 8 uchwały Nr XXXVI/306/22 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Orla na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2023 r. poz. 1233 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 83 740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 93 740 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2023 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 31 334 621 zł, w tym: dochody bieżące 15 219 949 zł, dochody majątkowe 16 114 672 zł,
- plan wydatków – 35 376 127 zł, w tym: wydatki bieżące 16 250 675 zł, wydatki majątkowe 19 125 452 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Leon Pawluczuk

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				193 865,00	0,00	0,00	193 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	503 040,00	0,00	66 264,00	569 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	66 264,00	66 264,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	66 264,00	66 264,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 215,00	3 215,00
bieżące razem:				13 930 218,00	0,00	69 479,00	13 999 697,00
			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	125 140,00	0,00	0,00	125 140,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 920 807,00	0,00	0,00	15 920 807,00
			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	4 561 856,00	0,00	0,00	4 561 856,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 000,00	0,00	1 446,00	5 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	4 000,00	0,00	1 446,00	5 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	1 446,00	5 446,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 208,00	0,00	12 215,00	103 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	91 208,00	0,00	12 215,00	103 423,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 208,00	0,00	12 215,00	103 423,00
852		Pomoc społeczna	2 300,00	0,00	600,00	2 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	2 300,00	0,00	600,00	2 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 300,00	0,00	600,00	2 900,00
bieżące razem:			1 205 991,00	0,00	14 261,00	1 220 252,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			31 250 881,00	0,00	83 740,00	31 334 621,00
		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	4 686 996,00	0,00	0,00	4 686 996,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Orla
z dnia 11 kwietnia 2023 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	695 071,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 140,00	627 140,00	193 865,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	695 071,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	67 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 140,00	627 140,00	193 865,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	513 204,00	263 204,00	263 204,00	9 000,00	254 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	66 264,00	66 264,00	66 264,00	0,00	66 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	579 468,00	329 468,00	329 468,00	9 000,00	320 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 264,00	26 264,00	26 264,00	0,00	26 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 264,00	75 264,00	75 264,00	0,00	75 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 264,00	26 264,00	26 264,00	0,00	26 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 264,00	66 264,00	66 264,00	0,00	66 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	458 704,00	208 704,00	208 704,00	9 000,00	199 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	498 704,00	248 704,00	248 704,00	9 000,00	239 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 204,00	135 204,00	135 204,00	0,00	135 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 204,00	175 204,00	175 204,00	0,00	175 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	302 200,00	191 400,00	178 400,00	38 500,00	139 900,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	110 800,00	110 800,00	0,00	0,00	0,00		

Objaśnienia do Zarządzenia Nr 27/2023
Wójta Gminy Orla
z dnia 11 kwietnia 2023 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Orla na rok 2023

Zarządzeniem wprowadza się następujące zmiany w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 66 264 zł tytułem dopłaty w formie dofinansowania realizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych w charakterze użyteczności publicznej oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 26 264 na zakup usług pozostałych w zakresie przewozów autobusowych i o kwotę 40 000 zł na zakup materiałów w zakresie utrzymania dróg gminnych.

2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 446 zł tytułem rekompensaty utraconych przychodów związanych ze stosowaniem ustawowych ulg w transporcie publicznym (zadanie zlecone) oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12 215 zł jako środki na pomoc obywatelom Ukrainy i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 215 zł na zakup usług (art. 12).

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł na fundusz wsparcia straży pożarnych i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na zakup materiałów do na potrzeby OSP..

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 600 zł w związku ze złożonym zapotrzebowaniem na miesiące kwiecień i maj na środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie dożywiania jednocześnie zwiększa się plan wydatków na wypłatę świadczeń o tą samą kwotę.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 3 215 zł o środki z dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących – Edukacyjna opieka wychowawcza oraz jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 3 215 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.181.2023.JK z dnia 07 kwietnia 2023 r.

Wójt

Leon Pawluczuk