

ZARZĄDZENIE NR 51/2023
WÓJTA GMINY ORLA

z dnia 25 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270) 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 25 529 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 94 274 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 68 745 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- plan dochodów – 32 492 142zł, w tym: dochody bieżące 16 022 550 zł, dochody majątkowe 16 469 592 zł,
- plan wydatków – 36 533 648 zł, w tym: wydatki bieżące 17 451 556 zł, wydatki majątkowe 19 082 092 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

mgr Leon Pawluczuk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 51/2023
Wójta Gminy Orla
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				493 865,00	0,00	0,00	493 865,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	255 262,00	0,00	1 500,00	256 762,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				59 605,00	0,00	0,00	59 605,00
	85216		Zasiłki stałe	36 000,00	0,00	1 500,00	37 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na				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)	36 000,00	0,00	1 500,00	37 500,00

bieżące razem:		14 084 179,00	0,00	1 500,00	14 085 679,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	125 140,00	0,00	0,00	125 140,00

majątkowe					
majątkowe razem:		15 975 727,00	0,00	0,00	15 975 727,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	4 547 956,00	0,00	0,00	4 547 956,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	157 391,00	0,00	9 185,00	166 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	157 391,00	0,00	9 185,00	166 576,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	157 391,00	0,00	9 185,00	166 576,00
758			Różne rozliczenia	89 750,00	0,00	12 698,00	102 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 750,00	0,00	12 698,00	102 448,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 750,00	0,00	12 698,00	102 448,00
801			Oświata i wychowanie	14 860,00	0,00	815,00	15 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 860,00	0,00	815,00	15 675,00

		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	0,00	0,00	815,00	815,00
855		Rodzina	947 159,00	0,00	1 331,00	948 490,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 565,00	0,00	1 331,00	23 896,00
		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
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	22 565,00	0,00	1 331,00	23 896,00
bieżące razem:			1 902 842,00	0,00	24 029,00	1 926 871,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			32 466 613,00	0,00	25 529,00	32 492 142,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o	4 673 096,00	0,00	0,00	4 673 096,00

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	
			przed zmianą	1 055 071,00	127 931,00	30 000,00	0,00	30 000,00	97 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 140,00	927 140,00	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	1 055 071,00	127 931,00	30 000,00	0,00	30 000,00	97 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 140,00	927 140,00	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 802 529,00	5 399 529,00	5 246 877,00	4 125 292,00	1 121 585,00	0,00	152 652,00	0,00	0,00	0,00	5 403 000,00	5 403 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 700,00	23 700,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 802 529,00	5 399 529,00	5 246 877,00	4 125 292,00	1 121 585,00	0,00	152 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 403 000,00	5 403 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 171 625,00	3 789 625,00	3 684 625,00	2 875 554,00	809 071,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	5 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	-20 200,00	-20 200,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	9 147 925,00	3 765 925,00	3 664 425,00	2 855 354,00	809 071,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	5 382 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	422 756,00	422 756,00	422 756,00	422 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	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	421 056,00	421 056,00	421 056,00	421 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	49 394,00	49 394,00	49 394,00	49 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	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	48 994,00	48 994,00	48 994,00	48 994,00	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	1 516 170,00	1 516 170,00	1 516 170,00	1 516 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
				zwiększenie	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	3 188,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-298,00	-298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-298,00	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
				po zmianach	2 890,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4267	Zakup energii	przed zmianą	22 179,00	22 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 189,00	-5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 189,00	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
				po zmianach	16 990,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	96 692,00	96 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 008,00	-12 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 008,00	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
				po zmianach	84 684,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	33 550 206,00	33 550 206,00	13 077 455,00	8 051 350,00	5 026 105,00	1 138 000,00	598 867,00	525 932,00	0,00	55 000,00	18 154 952,00	18 154 952,00	3 119 812,00	0,00
				zmniejszenie	-68 745,00	-68 745,00	-41 512,00	-41 512,00	0,00	0,00	-3 500,00	-23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 245,00	70 245,00	41 512,00	30 712,00	10 800,00	0,00	5 000,00	23 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 551 706,00	33 551 706,00	13 077 455,00	8 040 550,00	5 036 905,00	1 138 000,00	600 367,00	525 932,00	0,00	55 000,00	18 154 952,00	18 154 952,00	3 119 812,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	157 391,00	157 391,00	111 431,00	0,00	111 431,00	0,00	45 960,00	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
				zwiększenie	9 185,00	9 185,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 576,00	166 576,00	118 376,00	0,00	118 376,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	157 391,00	157 391,00	111 431,00	0,00	111 431,00	0,00	45 960,00	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
				zwiększenie	9 185,00	9 185,00	6 945,00	0,00	6 945,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 576,00	166 576,00	118 376,00	0,00	118 376,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	45 960,00	45 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 960,00	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
				zwiększenie	2 240,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 200,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				zwiększenie	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											z tego:				
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
855			Rodzina	przed zmianą	947 159,00	947 159,00	126 849,00	100 086,00	26 763,00	0,00	820 310,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	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	948 490,00	948 490,00	128 180,00	100 086,00	28 094,00	0,00	820 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	22 565,00	22 565,00	22 565,00	0,00	22 565,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 896,00	23 896,00	23 896,00	0,00	23 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	22 565,00	22 565,00	22 565,00	0,00	22 565,00	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	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 896,00	23 896,00	23 896,00	0,00	23 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 902 842,00	1 902 842,00	990 972,00	219 889,00	771 083,00	0,00	911 870,00	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			
				zwiększenie	24 029,00	24 029,00	21 789,00	7 549,00	14 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 926 871,00	1 926 871,00	1 012 761,00	227 438,00	785 323,00	0,00	914 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**Objaśnienia do Zarządzenia Nr 51/2023
Wójta Gminy Orla
z dnia 25 sierpnia 2023 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Orla na rok 2023

Zarządzeniem wprowadza się następujące zmiany:

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNEJ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 6 913 zł o środki na wypłatę świadczeń z art. 12 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 6 913 zł na zakup usług.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2 272 zł o środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 2 240 zł na wypłatę świadczeń oraz o kwotę 32 zł na zakup materiałów do obsługi zadania.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 12 698 zł o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.10.2023g z dnia 21 sierpnia 2023 r.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Zgodnie z wnioskiem szkoły podstawowej zmniejsza się plan wydatków budżetowych w szkole podstawowej w kwocie 23 700 zł, w tym na:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3 500 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego – 1 700 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 400 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 18 100 zł,jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych, w tym na:
 - wydatki niezaliczane do wynagrodzeń – 3 500 zł,
 - składki ubezpieczenia społecznego – 1 700 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 400 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli – 18 100 zł.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 815 zł oraz plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę, z czego na:
 - pozostałe wydatki bieżące o kwotę 807 zł,
 - zakup towarów o kwotę 8 zł.

Zwiększenia dotyczą środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024.

3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 12 698 zł dodatkowe zadania oświatowe (Ukraina) z przeznaczeniem na:
 - zakup towarów do szkoły podstawowej w kwocie 682 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli szkoły podstawowej o kwotę 4 044 zł,
 - składki i pochodne od wynagrodzeń w szkole podstawowej o kwotę 722 zł,
 - pozostałe wydatki bieżące w szkole podstawowej o kwotę 4 467 zł,
 - wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych o kwotę 2 328 zł,
 - składki i pochodne od wynagrodzeń w oddziale przedszkolnego o kwotę 455 zł.

DZIAŁ 852 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

1. W związku z zakończeniem realizacji projektu pod nazwą: Dzienny Dom Pomocy w Orli – rozwój usług zdrowotnych i społecznych dla seniora zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 22 629 zł, z czego: 20 154 zł (środki unijne) na: składki ZUS – 2 896 zł, składki Funduszu Pracy – 61 zł, zakup energii – 5 189 zł, zakup usług pozostałych o kwotę 12 008 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetowych finansowanych środkami budżetu państwa o kwotę 2 475 zł na składki ZUS. Ponadto w Urzędzie Gminy w ramach środków unijnych zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 1 043 zł, z czego: na wynagrodzenia o kwotę 663 zł, składki ZUS 143 zł, składki Funduszu Pracy o kwotę 237 zł. Po dokonanych zmniejszeniach tworzy się plan wydatków budżetowych w wysokości 23 672 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych dotacji, z czego: 20 154 zł – środki unijne – GOPS, 2 475 zł – środki budżetu państwa – GOPS oraz 1 043 zł – środki unijne Urząd Gminy.
2. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 500 zł o środki dotacji celowej na realizację zadań własnych bieżących oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o tą samą kwotę na wypłatę zasiłków stałych w miesiącach wrześniu i październiku 2023 roku.
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych w Ośrodku Pomocy Społecznej o kwotę 21 312 zł na wynagrodzenia (środki własne). Jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na utrzymanie Dziennego Domu Pobytu z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia 8 766 zł,
 - składki ZUS 1 531 zł,
 - składki Funduszu Pracy – 215 zł,
 - zakup usług pozostałych o kwotę 10 800 zł.
4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 61 zł na Fundusz Pracy, z czego 54 zł to środki unijne a 7 zł to środki własne oraz zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 61 zł na opłaty składek ZUS o kwotę 61 zł , w tym: 54 zł środki unijne, a 7 zł środki własne. Zmiany dotyczą zadań realizowanych w zakresie usług opiekuńczych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 1 331 zł o środki dotacji celowej zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.497.2023.AW z dnia 23 sierpnia 2023 r. jednocześnie zwiększa się plan wydatków budżetowych na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Wójt

mgr Leon Pawluczuk