

**UCHWAŁA NR XVII/112/16
RADY GMINY ORLA**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2016 rok uchwalony uchwałą Nr X/62/15 Rady Gminy Orla z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2016 r. poz. 493, poz. 1355, poz. 1913, poz. 2524, poz. 3400, poz. 3754, poz. 4880) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 20.894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.894 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2016 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 14.457.001 zł, w tym dochody bieżące 14.111.381 zł, dochody majątkowe 345.620 zł;
- 2) plan wydatków – 15.527.001 zł, w tym wydatki bieżące 11.289.831 zł, wydatki majątkowe 4.237.170 zł;
- 3) deficyt budżetu wynosi 1.070.000 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 570.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

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

Przewodniczący Rady

Aleksander Klin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/112/16
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rodzaj
zadania:

Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|----------|---|--|-------------------|------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 254 409,00 | 0,00 | 20 894,00 | 2 275 303,00 | |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 | 20 894,00 | 20 894,00 | |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 0,00 | 20 894,00 | 20 894,00 | |
| bieżące | | | | razem: | 11 597 989,00 | 0,00 | 20 894,00 | 11 618 883,00 |
| | | | 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 | 3 388,00 | 0,00 | 0,00 | 3 388,00 | |

| majątkowe | | | | | | | | |
|------------------|-------|------|--|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 150 000,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 150 000,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| majątkowe | | | | razem: | 345 620,00 | -150 000,00 | 150 000,00 | 345 620,00 |
| | | | 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 | 9 020,00 | 0,00 | 0,00 | 9 020,00 | |

Rodzaj
zadania:

Zlecone

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) | |
|----------------|----------|---|-------|-------------------|---------------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| bieżące | | | | | | | | |
| bieżące | | | | razem: | 2 481 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2 481 998,00 |

| | | | | | |
|--|--|------|------|------|------|
| | 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: | | 14 436 107,00 | -150 000,00 | 170 894,00 | 14 457 001,00 |
| | 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 | 12 408,00 | 0,00 | 0,00 | 12 408,00 |

Przewodniczący Rady

Aleksander Klin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/112/16
Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 616 000,00 | 18 500,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 400,00 | 8 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 500,00 | 597 500,00 | 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 | 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 | 616 000,00 | 18 500,00 | 10 000,00 | 9 600,00 | 400,00 | 8 000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 500,00 | 597 500,00 | 0,00 |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 897 378,00 | 402 478,00 | 401 678,00 | 125 290,00 | 276 388,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 900,00 | 494 900,00 | 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 | 20 894,00 | 20 894,00 | 20 894,00 | 0,00 | 20 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 918 272,00 | 423 372,00 | 422 572,00 | 125 290,00 | 297 282,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 900,00 | 494 900,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 827 078,00 | 352 478,00 | 351 678,00 | 125 290,00 | 226 388,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 600,00 | 474 600,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 20 894,00 | 20 894,00 | 20 894,00 | 0,00 | 20 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 847 972,00 | 373 372,00 | 372 572,00 | 125 290,00 | 247 282,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 600,00 | 474 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 20 894,00 | 20 894,00 | 20 894,00 | 0,00 | 20 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 150 894,00 | 150 894,00 | 150 894,00 | 0,00 | 150 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 12 408 109,00 | 8 768 439,00 | 7 809 828,00 | 4 763 216,00 | 3 046 612,00 | 411 000,00 | 527 611,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 639 670,00 | 3 639 670,00 | 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 | 20 894,00 | 20 894,00 | 20 894,00 | 0,00 | 20 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | po zmianach | 12 429 003,00 | 8 789 333,00 | 7 830 722,00 | 4 763 216,00 | 3 067 506,00 | 411 000,00 | 527 611,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 3 639 670,00 | 3 639 670,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| Wydatki razem: | | przed zmianą | 2 481 998,00 | 2 481 998,00 | 634 133,00 | 91 349,00 | 542 784,00 | 0,00 | 1 847 865,00 | 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 | 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 | 2 481 998,00 | 2 481 998,00 | 634 133,00 | 91 349,00 | 542 784,00 | 0,00 | 1 847 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Aleksander Klin

Zadania inwestycyjne w 2016 roku

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | wydatki poniesione do 2016 r | Planowane wydatki | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|--------|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|
| | | | | | | rok budżetowy 2016 (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 | 634 284,55 | 5 284,55 | 629 000,00 | 629 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 2 | 010 | 01010 | Przebudowa hydroforni w miejscowości Oleksze (dokumentacja techniczna) | 38 000,00 | | 38 000,00 | 38 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3 | 010 | 01010 | Rozbudowa, przebudowa hydroforni i sieci wodociągowej w miejscowości Orla (dokumentacja techniczna) | 52 000,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 4 | 010 | 01010 | Budowa linii wodociągowej w Koszelach (dokumentacja techniczna) | 5 000,00 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 5 | 010 | 01010 | Zakup zamrażarki wody przyrząd do usuwania awarii | 4 300,00 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | Urząd Gminy |
| 6 | 600 | 60004 | Zakup wiat przystankowych | 20 300,00 | | 20 300,00 | 20 300,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7 | 600 | 60016 | Przebudowa dróg gminnych w Orli ulic Wąska, Żwirki i Wigury, Krótkiej | 160 000,00 | | 160 000,00 | 160 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 8 | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej we wsi Spiczki na dz. 242 | 261 600,00 | | 261 600,00 | 160 000,00 | | A. 101.600,00 | | Urząd Gminy |
| 9 | 600 | 60016 | Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do pól Nr 108265B we wsi Spiczki (dokumentacja techniczna) | 10 000,00 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | Urząd Gminy |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|--------------|
| 10 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach (dokumentacja techniczna) | 36 000,00 | | 36 000,00 | 36 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 11 | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w Paszkowszczyźnie (dokumentacja techniczna) | 7 000,00 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 12 | 750 | 75023 | Termoizolacja budynku urzędu (dokumentacja techniczna) | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 13 | 750 | 75023 | Zakup ksero | 9 000,00 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 14 | 750 | 75023 | Zakup samochodu osobowego | 120 000,00 | | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 15 | 750 | 75023 | Zakup programu komputerowego | 6 000,00 | | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 16 | 754 | 75412 | Zakup samochodu strażackiego OSP Malinniki | 370 170,00 | | 370 170,00 | 370 170,00 | | | | Urząd Gminy |
| 17 | 900 | 90004 | Zakup wyposażenia placu zabaw | 24 000,00 | | 24 000,00 | 24 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 18 | 900 | 90004 | Wykonanie monitoringu w parku | 29 000,00 | | 29 000,00 | 29 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 19 | 900 | 90095 | Zakup kosiarki | 15 000,00 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 20 | 921 | 92109 | Przebudowa świetlicy we wsi Spiczki (dokumentacja techniczna) | 25 000,00 | | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 21 | 921 | 92109 | Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę w miejscowości Szczyty Nowodwory (dokumentacja techniczna) | 334 022,62 | 13 022,62 | 321 000,00 | 321 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 22 | 921 | 92109 | Budowa Gminnego Centrum Kultury | 891 327,35 | 41 327,35 | 850 000,00 | 850 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 23 | 926 | 92601 | Budowa boiska w Koszelach | 530 000,00 | | 530 000,00 | 380 000,00 | | B. 150.000,00 | | Urząd Gminy |
| 24 | 926 | 92601 | Wykonanie monitoringu w kompleksie sportowym Orlik | 35 000,00 | | 35 000,00 | 35 000,00 | | | | Zespół Szkół |
| Ogółem | | | | 3 652 004,52 | 59 634,52 | 3 592 370,00 | 3 340 770,00 | 0,00 | 251 600,00 | 0,00 | xx |

A. Dotacja z budżetu województwa podlaskiego

B. Dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Przewodniczący Rady
Aleksander Klin