

**UCHWAŁA NR V/18/15
RADY GMINY ORLA**

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2015 rok uchwalony uchwałą Nr III/7/14 Rady Gminy Orla z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2015 r. poz. 125) w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 212.427 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 443.188 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;
- 4) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 655.615 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.055.615 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2015 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 17.011.500 zł, w tym dochody bieżące 11.811.798 zł, dochody majątkowe 5.199.702 zł;
- 2) plan wydatków – 17.667.115 zł, w tym wydatki bieżące 9.614.547 zł, wydatki majątkowe 8.052.568 zł;
- 3) deficyt budżetu wynosi 655.615 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

§ 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 V/18/15
Rady Gminy Orla
z dnia 31 marca 2015 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								
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 835 133,00	-190 000,00	0,00	7 645 133,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	221 000,00	-190 000,00	0,00	31 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	-190 000,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	2 069 498,00	-15 107,00	0,00	2 054 391,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 009 498,00	-15 107,00	0,00	1 994 391,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 009 498,00	-15 107,00	0,00	1 994 391,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 618,00	0,00	190 000,00	248 618,00	
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	
bieżące				razem:	11 051 342,00	-205 107,00	190 000,00	11 036 235,00
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				4 433,00	0,00	0,00	4 433,00	
majątkowe								
010			Rolnictwo i leśnictwo	25 000,00	0,00	34 800,00	59 800,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	34 800,00	34 800,00	
600			Transport i łączność	691 250,00	-343 320,00	0,00	347 930,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	691 250,00	-343 320,00	0,00	347 930,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	691 250,00	-343 320,00	0,00	347 930,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	
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	52 600,00	52 600,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), saniorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	52 600,00	52 600,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 575 000,00	0,00	58 600,00	4 633 600,00	
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				4 575 000,00	0,00	58 600,00	4 633 600,00	

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 575 000,00	0,00	58 600,00	4 633 600,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	58 600,00	133 600,00
majątkowe				razem:	5 397 022,00	-343 320,00	146 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 680 772,00	0,00	111 200,00
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:	765 063,00	0,00	0,00
				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
Ogółem:				17 223 927,00	-548 427,00	336 000,00	17 011 500,00
				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	4 685 205,00	0,00	111 200,00

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/18/15

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2015 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obciążenia dłużne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Wydanki razem:			przed zmianą	345 500,00	18 500,00	10 000,00	9 600,00	400,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	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	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	345 500,00	18 500,00	10 000,00	9 600,00	400,00	8 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	obciążenia dłużne	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	521 030,00	511 030,00	510 030,00	187 400,00	322 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	991 030,00	511 030,00	510 030,00	187 400,00	322 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	503 030,00	493 030,00	492 030,00	187 400,00	304 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	973 030,00	493 030,00	492 030,00	187 400,00	304 630,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	
6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	
			zwiększenie	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 024 205,00	514 435,00	513 635,00	121 650,00	391 985,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 509 770,00	2 509 770,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-686 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 640,00	-686 640,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie		przed zmianą	3 096 600,00	3 090 600,00	2 999 621,00	2 332 449,00	667 172,00	0,00	90 979,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 096 798,00	3 090 798,00	2 999 819,00	2 332 647,00	667 172,00	0,00	90 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe		przed zmianą	1 777 362,00	1 777 362,00	1 720 762,00	1 339 732,00	381 010,00	0,00	56 600,00	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	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 777 560,00	1 777 560,00	1 720 960,00	1 339 930,00	381 010,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	78 760,00	78 760,00	78 760,00	78 760,00	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		
				zwiększenie	198,00	198,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 958,00	78 958,00	78 958,00	78 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	451 309,00	451 309,00	293 609,00	181 730,00	111 879,00	0,00	157 700,00	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		
				zwiększenie	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	480 509,00	480 509,00	293 609,00	181 730,00	111 879,00	0,00	186 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		przed zmianą	36 500,00	36 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	34 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	56 500,00	56 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295		Pozostała działalność		przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	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		
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110	Świadczenia społeczne		przed zmianą	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	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		
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	69 700,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	154 230,00	154 230,00	136 730,00	129 870,00	6 860,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	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		
				po zmianach	154 032,00	154 032,00	136 532,00	129 672,00	6 860,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401		Świadczenia szkolne		przed zmianą	144 230,00	144 230,00	136 730,00	129 870,00	6 860,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	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		
				po zmianach	144 032,00	144 032,00	136 532,00	129 672,00	6 860,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-198,00	-198,00	-198,00	-198,00	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		
				po zmianach	7 502,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	613 534,00	613 534,00	609 034,00	238 910,00	370 124,00	0,00	4 500,00	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		
				zwiększenie	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	634 162,00	634 162,00	629 662,00	238 910,00	390 752,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność		przed zmianą	239 070,00	239 070,00	234 570,00	188 740,00	45 830,00	0,00	4 500,00	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			

			zwiększenie	20 628,00	20 628,00	20 628,00	0,00	20 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	259 698,00	259 698,00	255 198,00	188 740,00	66 458,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	15 628,00	15 628,00	15 628,00	0,00	15 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 628,00	35 628,00	35 628,00	0,00	35 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	5 425 680,00	378 680,00	88 680,00	17 680,00	71 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00	5 047 000,00	5 000 000,00
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 455 680,00	408 680,00	88 680,00	17 680,00	71 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00	5 047 000,00	5 000 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	5 350 680,00	303 680,00	88 680,00	17 680,00	71 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00	5 047 000,00	5 000 000,00
			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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 380 680,00	333 680,00	88 680,00	17 680,00	71 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00	5 047 000,00	5 000 000,00	
		2480	Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	16 113 364,00	8 416 156,00	7 647 061,00	4 987 134,00	2 659 927,00	306 000,00	417 879,00	5 216,00	0,00	40 000,00	7 697 208,00	7 697 208,00	5 124 438,00
			zmniejszenie	-691 838,00	-5 198,00	-5 198,00	-198,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686 640,00	-686 640,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 135 626,00	420 826,00	368 826,00	198,00	368 628,00	30 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 556 552,00	8 830 984,00	8 002 689,00	4 987 134,00	3 015 555,00	336 000,00	447 079,00	5 216,00	0,00	40 000,00	7 725 568,00	7 725 568,00	5 124 438,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	imущество 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		
				przed zmianą	765 063,00	765 063,00	93 293,00	82 330,00	10 963,00	0,00	671 770,00	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	
				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	
				po zmianach	765 063,00	765 063,00	93 293,00	82 330,00	10 963,00	0,00	671 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady



Aleksander Klin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/18/15

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2015 r.


Zadania inwestycyjne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2015 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (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	Budowa oczyszczalni ścieków oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej w Dydulach	1 442 369,51	972 369,51	470 000,00	435 200,00		A 34 800,00		
2	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej – ulica wsi Koszele II etap oraz przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyty Dzięciołowo (odcinek B)	767 930,00		767 930,00	420 000,00		B. 347.930,00		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi we wsi Gregorowce	807 255,22	47 255,22	760 000,00	760 000,00				Urząd Gminy
4	754	75412	Przebudowa remizy strażackiej w Orli	240 000,00		240 000,00	240 000,00				
5	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Spiczki (dokumentacja techniczna)	25 000,00		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
6	921	92109	Adaptacja budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę w miejscowości Szczyty Nowodwory (dokumentacja techniczna)	22 000,00		22 000,00	22 000,00				Urząd Gminy
7	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury	5 041 327,35	41 327,35	5 000 000,00	500 000,00			4 500 000,00	Urząd Gminy
Ogółem				8 345 882,08	1 060 952,08	7 284 930,00	2 402 200,00	0,00	382 730,00	4 500 000,00	xx

A. Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych

B. Dotacja z budżetu państwa

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/18/15
Rady Gminy Orla
z dnia 31 marca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 055 615,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	0,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 055 615,00
Rozchody ogółem:			400 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	400 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/18/15

Rady Gminy Orla

z dnia 31 marca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury w Orli (rozdział 92109)		245 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	10 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		75 000,00			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	16 000,00		
3	Powiat bielski (przebudowa mostu na rzece Orłance w Orli – rozdział 60014)	300 000,00							
4	Powiat bielski (dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Kleszczelowskiej w Orli – rozdział 60014)	27 000,00							
5	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	8 000,00							
OGÓLEM		335 000,00	320 000,00	0,00	OGÓLEM		26 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

**Objaśnienia do uchwały Nr V/18/15
Rady Gminy Orli z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Wprowadzone zmiany to:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji oraz wysokości planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejsza się subwencję oświatową o 15.107 zł (po zmianach subwencja oświatowa wynosi 1.994.391 zł).
2. Po przeanalizowaniu realizacji budżetu za 2014 rok wolne środki wynoszą 1.055.615 zł (bilans wykonania budżetu- 1.055.615,97) w uchwale budżetowej na 2015 rok wolne środki były planowane w kwocie 300.000 zł, a więc zwiększa się wolne środki o kwotę 755.615 zł. Wolne środki w kwocie 655.615 zł przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu na 2015 rok, natomiast 400.000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik o przychodach i rozchodach.
3. W 2013 roku z wykonano zadanie „Modernizacja świetlicy we wsi Mikłasze”, środki z PROW w kwocie 58.600 zł otrzymaliśmy w roku bieżącym, natomiast w 2014 roku wykonano budowę minisiłowni w parku w Orli, środki z PROW w kwocie 52.600 zł otrzymaliśmy, również w roku bieżącym.
4. W związku z zmianami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przenosi się, plan dochodów w kwocie 190.000 zł z tytułu gospodarki odpadami z rozdziału 75818 do rozdziału 90002 – gospodarka odpadami.
5. Podpisaliśmy porozumieniem z Agencją Nieruchomości Skarbu Państwa na sfinansowanie budowy oczyszczalni ścieków we wsi Dydule, w związku z warunkami pogodowymi oraz rozwiązaniem umowy z wykonawcą (został wyłoniony w drodze przetargu nowy wykonawca) inwestycja była niedokończona w 2014 roku i będzie dokończona w roku bieżącym, dlatego też wprowadza się do budżetu dotację w kwocie 34.800 zł, a na dokończenie zadania wprowadza się do budżetu kwotę 470.000 zł.
6. Zmniejsza się o kwotę 343.320 zł plan dotacji z Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych na przebudowę drogi w Koszelach II etap oraz w Szczytach Dzieciotłowo, na całość zadania zmniejsza się plan wydatków o kwotę 686.640 zł.
7. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne:
 - wprowadza się do budżetu plan wydatków w kwocie 240.000 zł na przebudowę remizy strażackiej w Orli.
8. Przeznacza się w budżecie środki na fundusz celowy policji na zakupy inwestycyjne w kwocie 5.000 zł, środki w kwocie 1.000 zł pozostają na zakupy bieżące.
9. Zwiększa się dotację Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Orli o kwotę 30.000 zł.
10. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków:
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł na zakup materiałów oraz usług,
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 140.000 zł,
 - rozdział 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej zwiększa się wydatki o kwotę 20.628 zł na zakup materiałów oraz usług,
 - rozdział 85295 – pozostała działalność w zakresie pomocy społecznej, zwiększa się o 9.200 zł, udział własny gminy w realizacji rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- rozdział 85214 – zasiłki pomoc w naturze – wprowadza się do budżetu środki w kwocie 20.000 zł na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków poniesionych na leki, zadanie będzie realizowane przez gminny ośrodek pomocy społecznej.
- 11. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Orli wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych:
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 198 zł w rozdziale świetlice szkolne z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w rozdziale szkoły podstawowe.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Aleksander Klin