

UCHWAŁA NR X/59/12**RADY GMINY ORLA**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

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 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, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281), 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 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2012 rok uchwalony uchwałą Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 238) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.038.069 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.226.257 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 238) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 238) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiących załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 238) nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

5. W uchwale Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu gminy na 2012 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 238) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 9 ust. 1. skreśla się pkt 2 określający sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;

2) w § 10 ust. 1. pkt 1 skreśla się literę b określającą sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

- plan dochodów – 12.488.164 zł, w tym dochody bieżące 10.669.164 zł, dochody majątkowe 1.819.000 zł,
- plan wydatków – 13.576.352 zł, w tym wydatki bieżące 8.150.952 zł, wydatki majątkowe 5.425.400 zł,
- deficyt budżetu wynosi 1.088.188 zł, a źródłem jego pokrycia jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 588.188 zł oraz wolne środki w wysokości 500.000 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 X/59/12 Rady Gminy Orla
z dnia 28 marca 2012 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								
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 670 936,00	-105 499,00	1 820 177,00	5 385 614,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 308 300,00	0,00	1 750 177,00	3 058 477,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00	0,00	1 750 177,00	2 950 177,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 415 200,00	-70 000,00	70 000,00	1 415 200,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	-70 000,00	0,00	330 000,00	
		0320	Podatek rolny	910 000,00	0,00	70 000,00	980 000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	907 436,00	-35 499,00	0,00	871 937,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 436,00	-35 499,00	0,00	851 937,00	
758			Różne rozliczenia	3 466 156,00	-94 678,00	0,00	3 371 478,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 217 041,00	-94 678,00	0,00	2 122 363,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 217 041,00	-94 678,00	0,00	2 122 363,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 668,00	-32 482,00	0,00	48 186,00	
	90095		Pozostała działalność	70 668,00	-32 482,00	0,00	38 186,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 668,00	-32 482,00	0,00	38 186,00	
bieżące				razem:	7 934 160,00	-232 659,00	1 820 177,00	9 521 678,00
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	

majątkowe

600			Transport i łączność	225 249,00	-225 249,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 249,00	-225 249,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 249,00	-225 249,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	-25 000,00	0,00	55 000,00
			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	80 000,00	-25 000,00	0,00	55 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	-25 000,00	0,00	55 000,00
			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	80 000,00	-25 000,00	0,00	55 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00	-25 000,00	0,00	55 000,00

06.0007-1.12

926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe				razem:	1 369 249,00	-250 249,00	700 000,00
					1 144 000,00	-25 000,00	0,00
							1 119 000,00

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								
852			Pomoc społeczna	1 071 600,00	0,00	800,00	1 072 400,00	
	85295		Pozostała działalność	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	0,00	800,00	2 400,00	
bieżące				razem:	1 136 186,00	0,00	800,00	1 136 986,00
					0,00	0,00	0,00	
							0,00	

Ogółem:				10 450 095,00	-482 908,00	2 520 977,00	12 488 164,00
				1 144 000,00	-25 000,00	0,00	1 119 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alexander Klin
 Aleksander Klin

600	Transport i łączność	przed zmianą	1 727 034,00	433,00	432 634,00	96 262,00	336 372,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	314 500,00	197 500,00	197 500,00	27 500,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 761 534,00	630 634,00	630 134,00	123 762,00	506 372,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 150 900,00	1 150 900,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 727 034,00	433 134,00	432 634,00	96 262,00	336 372,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	314 500,00	197 500,00	197 500,00	27 500,00	170 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 761 534,00	630 634,00	630 134,00	123 762,00	506 372,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 150 900,00	1 150 900,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	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
zwiększenie	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 660,00	12 660,00	12 660,00	12 660,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	140 084,00	140 084,00	140 084,00	0,00	140 084,00	0,00	140 084,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	160 084,00	160 084,00	160 084,00	0,00	160 084,00	0,00	160 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710	Działalność usługowa	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 293 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 900,00	1 293 900,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-260 000,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 150 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 900,00	1 150 900,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	61 000,00	61 000,00	61 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	13 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	101 000,00	101 000,00	101 000,00	58 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 000,00	48 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	58 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
po zmianach	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 610 400,00	1 610 400,00	1 515 400,00	1 248 300,00	267 100,00	0,00	85 000,00	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	37 413,00	37 413,00	37 413,00	19 300,00	18 113,00	0,00	18 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 647 813,00	1 647 813,00	1 552 813,00	1 267 600,00	285 213,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 200,00	27 200,00	27 200,00	20 200,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	28 500,00	28 500,00	28 500,00	21 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecone

OG. 0007. 1.12

Dział	Rodział	§	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	1 071 600,00	78 830,00	64 580,00	14 250,00	0,00	992 770,00	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	800,00	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
852			po zmianach	1 072 400,00	78 830,00	64 580,00	14 250,00	0,00	993 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 136 186,00	143 416,00	128 580,00	14 836,00	0,00	992 770,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 136 986,00	143 416,00	128 580,00	14 836,00	0,00	993 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 136 986,00	143 416,00	128 580,00	14 836,00	0,00	993 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alexander Klin
 Alexander Klin

Zadania inwestycyjne w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2012 r	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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 kanalizacji sanitarnej w Orli	1 788 463,61	39 463,61	1 749 000,00	685 000,00			1 064 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja ulicy A. Czerwonej w Orli	565 722,81	24 822,81	540 900,00	540 900,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej i Wyzwolenia w Orli (dokumentacja techniczna)	50 000,00		50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 108277 B we wsi Krywiatycze	413 000,00	10 000,00	403 000,00	403 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ulica wsi Koszele (dokumentacja techniczna)	107 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach	10 000,00		10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyły Dzieciółowo	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyły Nowodwory	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
9	801	80101	Modernizacja garażu szkolnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00				Zespół Szkół w Orli
10	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Gregorowce	89 337,00	2 337,00	87 000,00	32 000,00			55 000,00	Urząd Gminy
11	921	92109	Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w Orli	70 676,50	676,50	70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
12	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Miklasze (dokumentacja techniczna)	3 000,00		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
13	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Gredele (dokumentacja techniczna)	3 000,00		3 000,00	3 000,00				Urząd Gminy
14	926	92601	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012”	1 100 000,00		1 100 000,00	400 000,00			A. 500.000,00 B. 200.000,00	Urząd Gminy
Ogółem				4 340 199,92	77 299,92	4 262 900,00	2 443 900,00	0,00	700 000,00	1 119 000,00	xx

A. Dotacje z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki)

B. Dotacje samorządu województwa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

17

OG. 0007.1.12

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr X/59/12 Rady Gminy Orla
z dnia 28 marca 2012 r

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 388 188,00
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	§ 903	
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	888 188,00
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	500 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	300 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
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
Alexander Klin
Alexander Klin

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/59/12 Rady Gminy Orli
z dnia 28 marca 2012 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych 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)		150 000,00		1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		60 000,00		2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	10 000,00		
3	Powiat bielski (modernizacja drogi Wólka Wygonowska – Pawlinowo – rozdział 60014)	227 500,00							
4	Powiat bielski (remont ulicy Kleszczelowskiej i Mickiewicza w Orli – rozdział 60014)	825 000,00							
5	Powiat bielski (regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod budowę drogi Dydule - Kruhle – rozdział 60014)	3 870,00							
6	Powiat bielski (współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych – rozdział 80101)	3 000,00							
7	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii – rozdział 80101)	7 000,00							
OGÓŁEM		1 066 370,00	210 000,00	0,00	OGÓŁEM		30 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

**Objaśnienia do uchwały Nr X/59/12
Rady Gminy Orla z dnia 28 marca 2012 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 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 94.678 zł (po zmianach subwencja oświatowa wynosi 2.122.363 zł) oraz zmniejsza się plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 35.499 zł (po zmianach plan wynosi 851.937 zł)
2. Na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się dotację celową na realizację zadań zleconych o kwotę 800 zł z przeznaczeniem na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (rozdział 85295).
3. W 2011 roku realizowane było zadanie polegające na usuwaniu azbestu z terenu gminy ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, część tych środków otrzymaliśmy w 2011 roku, w związku z tym zmniejsza się dotację na w/w cel o kwotę 32.482 zł, w 2012 roku otrzymaliśmy II transe.
4. Po przeanalizowaniu realizacji budżetu za 2011 rok nadwyżka budżetu wynosi 888.188 zł (bilans wykonania budżetu- 888.188,59) w uchwale budżetowej na 2012 rok nadwyżka nie była planowana, a więc wprowadza się do budżetu nadwyżkę w kwocie 888.188 zł oraz wolne środki w kwocie 500.000. Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych od kredytu zaciągniętego w 2010 roku. Pozostała kwota 588.188 zł nadwyżki oraz 500.000 zł wolnych środków przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu na 2012 rok. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik o przychodach i rozchodach.
5. W związku z nie otrzymaniem dotacji na modernizację ulicy Armii Czerwonej z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, wyprowadza się z budżetu kwotę 225.249 zł (inwestycja będzie realizowana ze środków własnych).
6. W budżecie 2012 roku planowany był wpływ środków w kwocie 25.000 zł z PROW na „Remont świetlicy wiejskiej w Redutach”, lecz środki otrzymaliśmy w 2011 roku.
7. Po analizie złożonych deklaracji zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 1.750.177 zł, oraz dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o 70.000 zł, natomiast zwiększa się o tą kwotę plan dochodów z tytułu podatku rolnego.
8. Planowana jest budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” całość zadania wynosi 1.100.000 zł, z czego 500.000 zł dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki, 200.000 zł dotacja z samorządu województwa oraz 400.000 zł środki własne.
9. Wprowadza się do budżetu nowe zadania inwestycyjne:
 - przebudowa drogi gminnej w Malinnikach – 10.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyty Dzieciołowo – 20.000 zł,
 - przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyty Nowodwory – 20.000 zł,
 - modernizacja świetlicy we wsi Mikłasze – 3.000 zł,
 - modernizacja świetlicy we wsi Gredele – 3.000 zł,
 - zakup pieca do ogrzewania budynku szkoły – 100.000 zł.
10. Zmniejsza się plan wydatków na „Przebudowa drogi gminnej we wsi Krywiatycze” o kwotę 50.000 zł, na ten cel przeznacza się 403.000 zł.
11. Zmniejsza się plan wydatków na „Modernizację ulicy Armii Czerwonej w Orli” o kwotę 210.000 zł, na ten cel przeznacza się 540.900 zł.

12. Zwiększa się plan wydatków na budowę Gminnego Ośrodka Kultury o kwotę 15.000 zł, plan po zmianach wynosi 70.000 zł.
13. Zwiększa się plan wydatków na przebudowę drogi gminnej – ulica we wsi Koszele o 67.000 zł, plan po zmianach 107.000 zł.
14. Zwiększono plan dotacji dla Powiatu Bielskiego na przebudowę dróg powiatowych o kwotę 788.500 zł (po zmianach dotacja wynosi droga Wólka Wygonowska – Pawlinowo 227.500 zł, ulica Mickiewicza, Kleszczelowska 825.000 zł) oraz na wypłatę odszkodowań za grunty zajęte na budowę drogi Dydule – Kruhłe w kwocie 3.870 zł.
15. Zmniejsza się dotację Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Orli o kwotę 20.000 zł.
16. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków:
 - rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o kwotę 2.500 zł na opłatę składki społecznej (składka zwiększyła się od lutego o 2%),
 - rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 197.500 zł na opłatę składki społecznej, odprawę emerytalną, wypłatę odszkodowań za grunty zajęte na budowę dróg, zakup materiałów oraz usług remontowych,
 - rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o kwotę 40.000 zł,
 - rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.300 zł na opłatę składki społecznej, środki własne gminy,
 - rozdział 75022 – rady gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup materiałów,
 - rozdział 75023 – urzędy gmin zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.000 zł na opłatę składki społecznej,
 - rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne zwiększa się wydatki o kwotę 5.774 zł na opłatę składki społecznej oraz na zakup materiałów,
 - rozdział 80113 – dowożenie uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 22.400 zł na opłatę składki społecznej oraz na zakup materiałów,
 - rozdział 90015 – oświetlenie uliczne zwiększa się plan wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup energii,
 - rozdział 90095 – pozostała działalność – zwiększa się o kwotę 16.500 zł wydatki na opłatę składki społecznej oraz na zakup usług,
 - rozdział 92109 – domy ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 43.000 zł wydatki na zakup materiałów i usług remontowych oraz na wynagrodzenie bezosobowe.
17. Na podstawie wniosku złożonego przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdziale 85219 – gminne ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o 1.000 zł wydatki na opłatę składki społecznej, środki pochodzą z udziału gminy w kosztach wypłaty zasiłków stałych.
18. Na podstawie wniosku złożonego przez Dyrektora Zespołu Szkół w Orli wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków budżetowych w rozdziale 80101- szkoły podstawowe zwiększa się o 1.116 zł plan wydatków na opłatę składki społecznej, środki pochodzą z odpisu na ZFSS emerytowanych nauczycieli.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Alexander Klin
Alexander Klin