

**UCHWAŁA NR XV/107/12
RADY GMINY ORLA**

z dnia 21 grudnia 2012 r.

w sprawie budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” 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, z 2012 r. poz. 567) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 13.921.367 zł , w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 10.976.421 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 2.944.946 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 14.721.367 zł , w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.371.618 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.349.749 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 30.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego, Funduszu Rolnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 800.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 800.000 zł.

2. Łączną kwotą przychodów budżetu w wysokości 1.000.000 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 39.530 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.530 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.000 zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii .

3. Ustala się dochody w kwocie 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 150.000 zł i wydatki w kwocie 150.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 120.000 zł, wydatki - 120.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł;
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.098.177 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:

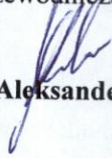
- a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.098.177 zł;

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 6) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków;
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Orla
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	10 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 500,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 500,00
bieżące razem:				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
Rodzaj zadania: Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	350 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 600,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
020			Leśnictwo	3 000,00
	02001		Gospodarka leśna	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	134 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00

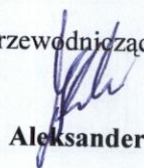
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
720			Informatyka	5 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 698,00
	72095		Pozostała działalność	5 698,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 698,00
750			Administracja publiczna	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 301 671,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 844 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 700 000,00
		0320	Podatek rolny	80 000,00
		0330	Podatek leśny	22 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	1 276 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	320 000,00
		0320	Podatek rolny	850 000,00
		0330	Podatek leśny	24 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 530,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	39 530,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	981 641,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	951 641,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 847 876,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 951 727,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 951 727,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	826 149,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	826 149,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
852			Pomoc społeczna	177 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	57 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 000,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
bieżące razem:				9 857 545,00
			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	5 698,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 798 177,00
			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	1 098 177,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 798 177,00
		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	700 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 098 177,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00
720			Informatyka	116 051,00
			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	116 051,00
	72095		Pozostała działalność	116 051,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	878 718,00
			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	878 718,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	878 718,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	878 718,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000,00
			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	22 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 000,00
majątkowe razem:				2 944 946,00
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				2 114 946,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	63 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	576,00
852			Pomoc społeczna	1 044 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 036 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
bieżące razem:				1 108 376,00
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
Ogółem:				13 921 367,00
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				2 120 644,00

Przewodniczący Rady



Aleksander Klin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Orla
z dnia 21 grudnia 2012 r.

06.0007.6.12

328

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakryte inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich należące	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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obligań długu	Wydanki majątkowe			inwestycyjne i zakryte inwestycyjne	z tego:	
																	Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600	60014		Transport i łączność	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne powiatowe	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
801	80101	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania dofinansowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 800,00	38 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
			Obsługa i wychowanie	38 800,00	38 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
			Szkoły podstawowe	38 800,00	38 800,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 200,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla podmiotu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 910,00	6 910,00	6 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 450,00	1 450,00	1 450,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:		868 800,00	38 800,00	9 500,00	9 170,00	330,00	28 300,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Wlasne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wygenerowane i składowe od innych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i odbiór	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 222 186,00	506 175,00	505 175,00	177 025,00	328 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 011,00	2 716 011,00	1 801 011,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 203 186,00	487 175,00	486 175,00	177 025,00	309 150,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 716 011,00	2 716 011,00	1 801 011,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wygenerowania	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wygenerowania osobowe finansowania	137 120,00	137 120,00	137 120,00	137 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wygenerowanie osobne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	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	3 605,00	3 605,00	3 605,00	3 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wygenerowania bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej od w ramach publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podatki służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Składowa prawnikowa należności członkami komputu aktywni gminnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	

OG. 0004 G. 12

342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 800,00	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	51 150,00	51 150,00	51 150,00	51 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	7 650,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 044 000,00	1 044 000,00	66 550,00	56 028,00	10 522,00	0,00	977 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 000,00	1 036 000,00	58 550,00	56 028,00	2 522,00	0,00	977 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia społeczne	977 450,00	977 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 140,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 730,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	31 573,00	31 573,00	31 573,00	31 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,00	585,00	585,00	585,00	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uzależnione w zakładach w centrum integracji społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	1 108 376,00	1 108 376,00	130 926,00	119 926,00	11 098,00	0,00	977 450,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	6 349 749,00	2 947 749,00	0,00
			Wydatki ogółem	14 721 367,00	8 371 618,00	6 744 180,00	4 384 020,00	2 360 160,00	264 300,00	1 344 434,00	6 704,00	0,00	0,00	0,00	6 349 749,00	2 947 749,00	0,00

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Orla
z dnia 21 grudnia 2012 r.


Zadania inwestycyjne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2013 r	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	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 oraz przebudowa wodociągu w Orli	1 840 474,61	39 463,61	1 801 011,00	702 834,00			1 098 177,00	Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa oczyszczalni ścieków w Dydulach	900 000,00		900 000,00	200 000,00		A 700.000		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa ulicy Piaskowej i Partyzantów w Orli (dokumentacja techniczna)	70 000,00		70 000,00	70 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	Modernizacja chodnika w pasie drogi w miejscowości Krywiatycze	110 000,00		110 000,00	110 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej – ulica wsi Koszele (dokumentacja techniczna)	3 222 573,30	5 009,30	160 000,00	160 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach	729 760,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyty Dzięciołowo	1 040 987,50		21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej we wsi Szczyty Nowodwory	840 987,50		21 000,00	21 000,00				Urząd Gminy
9	600	60016	Przebudowa drogi ulica Ogródowa oraz ulica Wyzwolenia w Orli	600 000,00		600 000,00	600 000,00				Urząd Gminy
10	900	90004	Doposażenie placu zabaw- mini siłownia pod chmurką w ramach zagospodarowania centrum Orli	33 853,00		33 853,00	11 853,00			22 000,00	Urząd Gminy

245

11	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Młkaszce	250 000,00		250 000,00	250 000,00				Urząd Gminy
12	921	92109	Przebudowa świetlicy we wsi Gredale	410 000,00		410 000,00	410 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				10 048 635,91	44 472,91	4 391 864,00	2 571 687,00	0,00	700 000,00	1 120 177,00	xx

A. Dotacja z Agencji Nieruchomości Rolnych

Przewodniczący Rady

Aleksander Klin

OG. 0004. 6. 12

346

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Orla
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego, Funduszu Rolnego w 2013 roku

Planowane wydatki													
2013 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			z tego:						
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
						Wydatki razem (9+10)	pożyczki i kredyty	Wydatki razem (12+13+14)	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wydatki bieżące i majątkowe razem:		2 993 916,61	873 272,61	2 120 644,00	2 954 453,00	833 809,00	0,00	833 809,00	2 120 644,00	1 098 177,00	0,00	1 022 467,00
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa wodociągu w Orli												
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów												
		010	1 840 474,61	742 297,61	1 098 177,00	1 801 011,00	702 834,00	0,00	702 834,00	1 098 177,00	1 098 177,00		
		01010	1 801 011,00	702 834,00	1 098 177,00	1 801 011,00	702 834,00	0,00	702 834,00	1 098 177,00	1 098 177,00		
													0,00

Nazwa projektu: Doposażenie placu zabaw - mini siłownia pod chmurką	Razem wydatki:		z tego: 2013 r.		z tego: 2013 r.		z tego: 2013 r.		z tego: 2013 r.		z tego: 2013 r.		z tego: 2013 r.		z tego: 2013 r.		z tego: 2013 r.		
	900	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	
1.3	90004	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	22 000,00	33 853,00	11 853,00	
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa IV - Społeczeństwo Informacyjne Nazwa projektu: W/drazanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa																			
Razem wydatki:		720	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00
z tego: 2013 r.		72095	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00	121 749,00	143 235,00	21 486,00
Program: Program współpracy transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina na lata 2007-2013 Priorytet 2 Poprawa jakości życia Działanie 2.1 Ochrona środowiska na obszarze przygranicznym Nazwa projektu: Wspólne chronimy Puszczę Białowieżską																			
Razem wydatki:		754	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00
z tego: 2013 r.		75412	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00	878 718,00	976 354,00	97 636,00
Ogółem (1+2)		2 993 916,61	873 272,61	2 120 644,00	2 954 453,00	833 809,00	0,00	833 809,00	2 120 644,00	1 098 177,00	0,00	1 022 467,00	878 718,00	878 718,00	878 718,00	878 718,00	878 718,00	878 718,00	878 718,00

* środki własne jst, współfinansowane z budżetu państwa oraz inne

06. 0007. 6. 12

Przewodniczący Rady



Aleksander Klin

06.0007.6.12

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/107/12
Rady Gminy Orla
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
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	
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	800 000,00
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	200 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	200 000,00
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	
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 6 do Uchwały Nr XV/107/12
 Rady Gminy Orla
 z dnia 21 grudnia 2012 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)		160 000,00		1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	16 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		60 000,00		2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	15 000,00		
3	Powiat bielski (przebudowa drogi od skrzyżowania z drogą Koszele-Paszkwiszczyzna do końca wsi Szermie - rozdział 60014)	800 000,00							
4	Powiat bielski (przebudowa drogi - ulica we wsi Gregorowce - rozdział 60014)	30 000,00							
5	Powiat bielski (współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych - rozdział 80101)	2 100,00							
6	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	7 000,00							
7	Miasto Bielsk Podlaski (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	19 200,00							
OGÓLEM		858 300,00	220 000,00	0,00	OGÓLEM		31 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/107/12
 Rady Gminy Orla
 z dnia 21 grudnia 2012 r.

06. 0004. 6. 12

352

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2012 r.
		3	4	5	6	7
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	z tego:					
	1. Zespół Szkół w Orlu (80101)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
	2. Zespół Szkół w Orlu (80148)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Ogółem	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

- * stan środków pieniężnych
- ** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin