

UCHWAŁA NR IX/52/11
RADY GMINY ORLA
z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie budżetu gminy na 2012 r.

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) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 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) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 10.448.495 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 9.079.246 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.369.249 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 11.348.495 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 7.789.595 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.558.900 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 26.000 zł;
- 2) celową w wysokości - 19.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2012 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 900.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000 zł;
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 600.000 zł.

2. Łączną kwotą przychodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 28.500 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 27.500 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 10.000 zł i wydatki w kwocie 10.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 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 - 110.500 zł; wydatki - 110.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 500.000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.064.000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 600.000 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.064.000 zł.
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,
 - b) 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 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Orla.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Aleksander Klin
Aleksander Klin

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2011 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	331 600,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	331 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	47 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	47 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	146 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
		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	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 670 936,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 500,00
	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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Podatek rolny	75 000,00
		0330	Podatek leśny	23 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00
		0320	Podatek rolny	910 000,00
		0330	Podatek leśny	25 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	28 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	907 436,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	887 436,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	3 466 156,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 217 041,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 217 041,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 179 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 179 115,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	181 200,00
852			Pomoc społeczna	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00

OG. 0007.8.2011

	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	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 668,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	70 668,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 668,00
			bieżące	razem: 7 934 160,00
			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
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 064 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 064 000,00
			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	1 064 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 064 000,00
600			Transport i łączność	225 249,00
	60016		Drogi publiczne gminne	225 249,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	225 249,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00
			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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	80 000,00
			majątkowe	razem: 1 369 249,00

OG. 0007. B. 2011

	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	1 144 000,00
--	--	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	586,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	586,00
852			Pomoc społeczna	1 070 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 061 000,00
	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.	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00
			bieżące	razem:
				1 134 586,00
			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:	10 448 495,00
			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	1 144 000,00

Dochody budżetu państwa dz. 852 rozdz 85212 w wysokości 5.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Aleksander Klin

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2011 r

OG. 0007. 6. 2011

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydajki 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydajki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 500,00	20 500,00	9 853,00	9 419,00	464,00	10 000,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	20 500,00	20 500,00	9 853,00	9 419,00	464,00	10 000,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2320			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	617,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 402,00	7 402,00	7 402,00	7 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	512,00	512,00	512,00	512,00	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	1 296,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	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	209,00	209,00	209,00	209,00	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	464,00	464,00	464,00	464,00	0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	284 500,00	20 500,00	9 853,00	9 419,00	464,00	10 000,00	617,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydajki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydajki 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. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 231 750,00	472 750,00	471 550,00	171 100,00	300 450,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 211 950,00	452 950,00	451 750,00	171 100,00	280 650,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 000,00	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	137 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OF. 0007.6 2011

4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	21 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	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
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	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
92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		9 929 409,00	6 634 509,00	3 907 944,00	2 061 658,00	250 000,00	382 907,00	32 000,00	3 294 900,00	3 294 900,00	1 836 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:
						Wydatki jednostek budżetowych,	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 060,00	51 060,00	51 060,00	51 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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	8 440,00	8 440,00	8 440,00	8 440,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	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	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Zakup materiałów i wyposażenia	586,00	586,00	586,00	586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Pomoc społeczna	1 070 000,00	1 070 000,00	78 830,00	64 580,00	14 250,00	0,00	991 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 061 000,00	1 061 000,00	69 830,00	64 580,00	5 250,00	0,00	991 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Świadczenia społeczne	991 170,00	991 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na ubezpieczenia społeczne	41 430,00	41 430,00	41 430,00	41 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			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.	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				11 348 495	7 789 595	6 122 901	4 045 943	2 076 958	260 000	1 374 694	0	32 000	3 558 900	3 558 900	0	0	0,00

262
Wydatki ogółem
Aleksander Klin
3 558 900 EW 836 000 ZACY R.ODY

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.	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Orli	1 788 463,61	39 463,61	1 749 000,00	85 000,00	600 000,00		1 064 000,00	Urząd Gminy
2	600	60016	Modernizacja ulicy A. Czerwonej w Orli	775 722,81	24 822,81	750 900,00	525 651,00		A. 225.249,00		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 Krywiątce	463 000,00	10 000,00	453 000,00	453 000,00				Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej – ulica wsi Koszele (dokumentacja techniczna)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
6	801	80101	Modernizacja garażu szkolnego	100 000,00		100 000,00	100 000,00			55 000,00	Zespół Szkół w Orli
7	921	92109	Modernizacja świetlicy we wsi Gregorowce	87 000,00		87 000,00	32 000,00				Urząd Gminy
8	921	92109	Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę Gminnego Ośrodka Kultury w Orli	55 676,50	676,50	55 000,00	55 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				3 359 862,92	74 962,92	3 284 900,00	1 340 651,00	600 000,00	225 249,00	1 119 000,00	xx

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

PRZEWIDUJĄCY RADY
Aleksander Klin
Aleksander Klin

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2011 r

06.0007.6.2011

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Społecznego, Funduszu Rolnego w 2012 roku

Planowane wydatki 2012 r.													
Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:			z tego:						
				Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE		Wydatki z budżetu krajowego**		Wydatki z budżetu UE			
						Wydatki z budżetu krajowego (9+10)	Wydatki z budżetu UE (8+11)	pożyczki i kredyty	pozostałe*	Wydatki z budżetu UE (12+13+14)	wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE	pożyczki i kredyty	pozostałe*
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2		1 875 463,61	756 463,61	1 119 000,00	1 836 000,00	717 000,00	600 000,00	117 000,00	1 119 000,00	1 064 000,00	0,00	55 000,00
1	Wydatki majątkowe razem:												
1.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Os 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej												
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji w Orlu (lata 2010-2012)	010	1 788 463,61	724 463,61	1 064 000,00	1 749 000,00	685 000,00	600 000,00	85 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	55 000,00
	Razem wydatki:	01010	1 749 000,00	685 000,00	1 064 000,00	1 749 000,00	685 000,00	600 000,00	85 000,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	55 000,00
	z tego: 2012 r.												
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów												
	Nazwa projektu: Modernizacja świetlicy we wsi Gregorowce (rok 2012)	921	87 000,00	32 000,00	55 000,00	87 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	Razem wydatki:	92109	87 000,00	32 000,00	55 000,00	87 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	z tego: 2012 r.												
	Ogółem (1+2)		1 875 463,61	756 463,61	1 119 000,00	1 836 000,00	717 000,00	600 000,00	117 000,00	1 119 000,00	1 064 000,00	0,00	55 000,00

* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin
Aleksander Klin

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2011 r

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		1 200 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	600 000,00
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	§ 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	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	600 000,00
	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

Aleksander Klin
Aleksander Klin

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orla
z dnia 29 grudnia 2011 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)		170 000,00		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)	224 000,00							
4	Powiat bielski (remont ulicy Kleszczelowskiej i Mickiewicza w Orli – rozdział 60014)	40 000,00							
5	Powiat bielski (współfinansowanie kosztów utrzymania doradców metodycznych – rozdział 80101)	3 000,00							
6	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	7 000,00							
OGÓŁEM		274 000,00	230 000,00	0,00	OGÓŁEM		30 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Orlia
z dnia 29 grudnia 2011 r

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych* na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych* na koniec roku	w złotych	
						Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.	7
1	2	3	4	5	6	7	
I.	Dochody jednostek budżetowych **	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00		
	z tego:						
	1. Zespół Szkół w Orli (80101)	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
	2. Zespół Szkół w Orli (80148)	0,00	90 500,00	90 500,00	0,00		
	Ogółem	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00		

W odniesieniu do dochodów jednostek budżetowych:

* stan środków pieniężnych

** źródła dochodów wskazanych przez Radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Aleksander Klin