

**UCHWAŁA NR XXI/149/17
RADY GMINY ORLA**

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, 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. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2017 rok uchwalony uchwałą Nr XVII/114/16 Rady Gminy Orla z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu gminy na 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2017 r. poz. 325, poz. 1068, poz. 1980, poz. 2295) w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 303.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.503.389 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wprowadza się zmiany w zakresie wielkości nakładów na inwestycje w wykazie zadań inwestycyjnych stanowiących załącznik Nr 3 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów stanowiących załącznik Nr 4 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.727.670 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.227.670 zł.

2. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.027.670 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

- 6) w § 9 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 513.058 zł”;

- 7) w § 10 pkt 1 litera b) otrzymuje brzmienie:

„b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 513.058 zł”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2017 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 14.800.702 zł, w tym dochody bieżące 14.237.644 zł, dochody majątkowe 563.058 zł;
- 2) plan wydatków – 17.528.372 zł, w tym wydatki bieżące 11.594.504 zł, wydatki majątkowe 5.933.868 zł;
- 3) deficyt budżetu wynosi 2.727.670 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2.227.670 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 XXI/149/17

Rady Gminy Orla

z dnia 30 czerwca 2017 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:				26 806,00	0,00	0,00	26 806,00
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	400 500,00	0,00	162 000,00	562 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400 500,00	0,00	162 000,00	562 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 214 903,00	-334 100,00	2 000,00	7 882 803,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 801 300,00	-332 100,00	0,00	5 469 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 700 000,00	-332 100,00	0,00	5 367 900,00
	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	1 181 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 181 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 147,00	0,00	13 711,00	256 858,00
	90095		Pozostała działalność	13 147,00	0,00	13 711,00	26 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	13 711,00	13 711,00
bieżące razem:				11 831 337,00	-334 100,00	177 711,00	11 674 948,00
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

750			Administracja publiczna	613 000,00	-147 000,00	0,00	466 000,00
			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	613 000,00	-147 000,00	0,00	466 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	613 000,00	-147 000,00	0,00	466 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	613 000,00	-147 000,00	0,00	466 000,00
majątkowe razem:				710 058,00	-147 000,00	0,00	563 058,00
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				660 058,00	-147 000,00	0,00	513 058,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 535 890,00	0,00	0,00	2 535 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				15 104 091,00	-481 100,00	177 711,00	14 800 702,00
			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	660 058,00	-147 000,00	0,00	513 058,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

		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	0,00	0,00	
	po zmianach																			
	przed zmianą	14 746 065,00	8 298 201,00	5 008 551,00	3 289 650,00	371 000,00	495 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	5 565 868,00	20 000,00	5 565 868,00	795 828,00
	zmniejszenie	-1 692 100,00	-170 100,00	0,00	-170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 522 000,00	-1 522 000,00	-1 522 000,00	-147 000,00
	zwiększenie	188 711,00	13 711,00	13 711,00	13 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	149 500,00
	po zmianach	13 242 576,00	8 141 812,00	5 022 262,00	3 119 550,00	371 000,00	495 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	4 218 868,00	4 218 868,00	4 218 868,00	795 328,00
	Wydatki razem:																			

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														
			z tego:					z tego:					z tego:				
			Wydatki budżetowe	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne	W tym:							
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Plan	2 535 890,00	464 790,00	93 100,00	371 690,00	371 000,00	0,00	2 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	2 535 890,00	464 790,00	93 100,00	371 690,00	371 000,00	0,00	2 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 535 890,00	464 790,00	93 100,00	371 690,00	371 000,00	0,00	2 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:															

PRZEWODNICZĄCY NADZORCY
Aleksander Klin

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/149/17

Rady Gminy Orla

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2017 r	rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				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	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orli	2 878 024,55	5 984,55	1 222 040,00	1 222 040,00				Urząd Gminy
2	010	01010	Przebudowa hydroforni w Orli (dokumentacja techniczna)	39 062,30	3 062,30	36 000,00	36 000,00				Urząd Gminy
3	010	01010	Przebudowa hydroforni w Olekszach (dokumentacja techniczna)	30 565,90	2 565,90	28 000,00	28 000,00				Urząd Gminy
4	700	70005	Zakup budynku po zlewni mleka w Orli	5 500,00		5 500,00	5 500,00				Urząd Gminy
5	750	75023	Termoizolacja budynku urzędu	752 560,00	28 290,00	724 270,00	258 270,00			466 000,00	Urząd Gminy
6	900	90005	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00				Urząd Gminy
7	900	90095	Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Maliniki, Miklasze, Wólka Wygonowska	74 058,00		74 058,00	27 000,00			47 058,00	Urząd Gminy
8	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Spiczki	467 592,33	17 592,33	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy
9	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury	5 573 787,35	43 787,35	1 830 000,00	1 830 000,00				Urząd Gminy
10	921	92109	Remont (modernizacja) świetlicy w Koszelach (dokumentacja techniczna)	9 000,00		9 000,00	9 000,00				Urząd Gminy
11	926	92601	Budowa boiska w Koszelach	522 585,97	505 585,97	17 000,00	17 000,00				Urząd Gminy
12	926	92601	Zakup kabin piłkarskich dla zawodników rezerwowych	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				10 407 736,40	606 868,40	4 200 868,00	3 687 810,00	0,00	0,00	513 058,00	xx

PRZEWODNICZĄCY

 Aleksander Klein

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/149/17
 Rady Gminy Orla
 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 027 670,00
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	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 527 670,00
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 (wyprzedzające finansowanie)	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Na podstawie realizacji budżetu za 2016 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 900.000 zł, nadwyżka wynosi 904.685,41, zrealizowane dochody wynoszą 15.302.617,31 zł, rozchody wynoszą 400.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosą 12.479.631,79 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 500.000 zł, oraz nadwyżka w wysokości 3.727.670,93 zł. Nadwyżka w wysokości 300.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2017 roku w kwocie 2.727.670 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 500.000 zł oraz nadwyżkę w kwocie 2.227.670 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin
 Aleksander Klin

**Objaśnienia do uchwały Nr XXI/149/17
Rady Gminy Orla z dnia 30 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

Wprowadzone zmiany to:

1. Na koniec 2016 roku wolne środki wynoszą 500.000 zł, natomiast nadwyżka 3.727.670,93 zł. Na pokrycie deficytu budżetu angażuje się nadwyżkę w kwocie 2.227.670 zł, natomiast 300.000 zł, przeznacza się na rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku. Wolne środki w kwocie 500.000 zł, przeznacza się je na pokrycie deficytu budżetu na 2017 rok. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik o przychodach i rozchodach.
2. Zmniejsza się środki unijne na termoizolację budynku urzędu gminy o kwotę 147.000 zł, całość zadania wyniesie 724.270, z czego środki unijne 466.000 zł, zaś środki własne 258.270 zł.
3. W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2.000 zł, z tytułu kosztów upomnienia w paragrafie 069, środki przenosi się do paragrafu 064.
4. W związku ze złożonymi przez Gminę Orla korektami deklaracji na podatek od nieruchomości za lata 2016 – 2017, dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 332.100 zł, kwota korekty za 2017 rok pomniejsza plan wydatków, natomiast korekta za 2016 rok została wprowadzona w planie dochodów jako rozliczenie z lat ubiegłych.
5. Wprowadza się środki z Urzędu Pracy na organizację robót publicznych w kwocie 13.711 zł (rozdział 90095 – gospodarka komunalna).
6. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne:
 - wyprowadza się z budżetu plan wydatków na rozbudowę sieci wodociągowej w Koszelach w kwocie 55.000 zł,
 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1.320.000 zł, na przebudowę oczyszczalni ścieków w Orli (zadanie będzie realizowane w dwóch latach, plan na 2017 rok wynosi 1.222.040 zł, plan na 2018 rok 1.650.000 zł),
 - wprowadza się do budżetu środki w kwocie 5.500 zł na zakup nieruchomości w Orli,
 - wprowadza się do budżetu środki w kwocie 20.000 zł na zakup kabin piłkarskich dla zawodników rezerwowych na boisko piłkarskie w Koszelach.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Aleksander Klin