

**UCHWAŁA NR XXII/156/17
RADY GMINY ORLA**

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537) uchwala 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. z 2017 r. poz. 325, poz. 1068, poz. 1980, poz. 2297, poz. 2938) w ten sposób, że:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 34.580 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 34.580 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.

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

- 1) plan dochodów – 14.897.612 zł, w tym dochody bieżące 14.306.554 zł, dochody majątkowe 591.058 zł;
- 2) plan wydatków – 17.625.282 zł, w tym wydatki bieżące 11.671.414 zł, wydatki majątkowe 5.953.868 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 XXII/156/17
Rady Gminy Orla
z dnia 31 sierpnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	6 580,00	8 580,00
			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	6 580,00	6 580,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	6 580,00	8 580,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	6 580,00	6 580,00
bieżące razem:				11 714 768,00	0,00	6 580,00	11 721 348,00
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	6 580,00	6 580,00

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
majątkowe razem:				563 058,00	0,00	28 000,00	591 058,00
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				513 058,00	0,00	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:				2 558 400,00	0,00	0,00	2 558 400,00
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:				14 863 032,00	0,00	34 580,00	14 897 612,00
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				513 058,00	0,00	6 580,00	519 638,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/156/17

Rady Gminy Orla

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	1 748 806,00	13 756,00	11 926,00	1 830,00	8 000,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 748 806,00	13 756,00	11 926,00	1 830,00	8 000,00	13 050,00	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:														
		Własne														

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
				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 finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 778 425,00	2 055 155,00	1 912 755,00	1 508 918,00	405 837,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	724 270,00	724 270,00	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	24 000,00	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
			po zmianach	2 802 425,00	2 059 155,00	1 916 755,00	1 508 918,00	409 837,00	0,00	142 400,00	0,00	0,00	0,00	724 270,00	744 270,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 500 607,00	1 776 337,00	1 774 337,00	1 438 000,00	335 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	724 270,00	724 270,00	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	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
			po zmianach	2 520 607,00	1 776 337,00	1 774 337,00	1 438 000,00	335 337,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	724 270,00	744 270,00	0,00	0,00
605B		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	258 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 270,00	258 270,00	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	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
			po zmianach	278 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 270,00	258 270,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 270,00	278 270,00	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	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	0,00
			po zmianach	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 270,00	278 270,00	0,00	0,00
4210		Zakaz naruszeń i wyposazanie	przed zmianą	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	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	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	0,00
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801	Oswiada i wychowone	przed zmianą	3 231 798,00	3 231 798,00	3 142 828,00	2 532 305,00	610 524,00	0,00	0,00	88 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowozenie uczniow do szkół	po zmianach	3 242 378,00	3 242 378,00	3 153 408,00	2 532 305,00	621 104,00	0,00	0,00	88 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 580,00	10 580,00	10 580,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:	przed zmianą	13 242 488,00	13 242 488,00	12 903 828,00	10 580,00	9 063 612,00	3 103 588,00	0,00	0,00	543 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 317 076,00	13 317 076,00	12 903 828,00	10 580,00	9 063 612,00	3 103 588,00	0,00	543 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecenie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego																	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki z tytułu wypracowania i świadczeń od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej wycenie	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o wyjątkowo niskiej wycenie	zakup i odbiór akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
			2 559 400,00	2 559 400,00	487 300,00	93 100,00	394 200,00	0,00	2 071 100,00	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	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	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	
			2 559 400,00	2 559 400,00	487 300,00	93 100,00	394 200,00	0,00	2 071 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY N. JY
Aleksander Klin

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/156/17

Rady Gminy Orla

z dnia 31 sierpnia 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				Jednostka 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	772 560,00	28 290,00	744 270,00	278 270,00			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				10 427 736,40	606 868,40	4 220 868,00	3 707 810,00	0,00	0,00	513 058,00	xx

PRZEWODNICZĄCY R. B.

Alexander Klin

**Objaśnienia do uchwały Nr XXII/156/17
Rady Gminy Orla z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.**

Wprowadzone zmiany to:

1. Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości rolnych o kwotę 28.000 zł (rozdział 01095).
2. Zwiększa się plan dochodów o środki ze strukturalnego programu operacyjnego Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na zakup umundurowania strażackiego w kwocie 6.580 zł, jest to refundacja wydatków poniesionych w 2015 roku.
3. Środki ze zwiększenia dochodów przeznacza się na:
 - zakup materiałów promocyjnych w kwocie 4.000 zł (rozdział 75075),
 - zwiększenie wkładu własnego o kwotę 20.000 zł na realizację zadania „Termoizolacja budynku urzędu” (rozdział 75023),
 - zakup usług remontowych w kwocie 10.580 zł (rozdział 80113).

PRZEWODNICĄCY RADY

Aleksander Klin

