

**UCHWAŁA NR XXVII/194/18
RADY GMINY ORLA**

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2018 rok uchwalony uchwałą Nr XXV/180/17 Rady Gminy Orla z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2018 r. poz. 416) w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 567.642 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.258.249 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) wprowadza się zmiany w zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 7.776.021 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 4.376.021 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 3.200.000 zł.

2. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 7.976.021 zł, oraz łączną kwotą rozchodów budżetu w wysokości 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.”;

- 7) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 24.700 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 36.549 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.”.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2018 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 15.843.417 zł, w tym dochody bieżące 14.184.153 zł, dochody majątkowe 1.659.264 zł;
- 2) plan wydatków – 23.619.438 zł, w tym wydatki bieżące 11.713.916 zł, wydatki majątkowe 11.905.522 zł;
- 3) deficyt budżetu wynosi 7.776.021 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 200.000 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 4.376.021 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Aleksander Klin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/194/18

Rady Gminy Orla

z dnia 30 marca 2018 r.

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				10 500,00	0,00	0,00	10 500,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 900 226,00	0,00	6 995,00	7 907 221,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 505 300,00	0,00	6 995,00	5 512 295,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	0,00	6 995,00	71 995,00
758			Różne rozliczenia	2 174 725,00	-153 637,00	0,00	2 021 088,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 144 725,00	-153 637,00	0,00	1 991 088,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 144 725,00	-153 637,00	0,00	1 991 088,00
bieżące razem:				12 214 129,00	-153 637,00	6 995,00	12 067
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	421 000,00	-421 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	421 000,00	-421 000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	421 000,00	-421 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				2 080 264,00	-421 000,00	0,00	1 659 264,00
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				1 659 264,00	0,00	0,00	1 659 264,00

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:				2 106 166,00	0,00	0,00	2 106 166,00
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:				16 411 059,00	-574 637,00	6 995,00	15 843
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				1 659 264,00	0,00	0,00	1 659 264,00

PRZEWODNICZĄCY R. JY

Aleksander Klin

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/194/18

Rady Gminy Orla

z dnia 30 marca 2018 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowane własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	1 989 500,00	14 500,00	10 000,00	9 600,00	400,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 975 000,00	1 975 000,00	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 059 500,00	14 500,00	10 000,00	9 600,00	400,00	4 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 078 250,00	410 250,00	409 250,00	193 600,00	215 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 358 250,00	410 250,00	409 250,00	193 600,00	215 650,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 060 250,00	392 250,00	391 250,00	193 600,00	197 650,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 668 000,00	1 668 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 340 250,00	392 250,00	391 250,00	193 600,00	197 650,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 948 000,00	1 948 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		

851		Ochrona zdrowia	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	12 849,00	12 849,00	12 849,00	0,00	12 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 549,00	37 549,00	37 549,00	7 700,00	29 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmu	przed zmianą	23 700,00	23 700,00	23 700,00	7 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 849,00	12 849,00	12 849,00	0,00	12 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 549,00	36 549,00	36 549,00	7 700,00	28 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 000,00	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
			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	12 849,00	12 849,00	12 849,00	0,00	12 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	21 849,00	21 849,00	21 849,00	0,00	21 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	534 976,00	534 976,00	313 356,00	226 549,00	86 807,00	0,00	221 620,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	552 676,00	552 676,00	331 056,00	244 249,00	86 807,00	0,00	221 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	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
			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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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
			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	14 704,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 704,00	14 704,00	14 704,00	14 704,00	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	przed zmianą	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
			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	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 636,00	2 636,00	2 636,00	2 636,00	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	przed zmianą	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
			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	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 600 251,00	698 429,00	698 429,00	222 600,00	475 829,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 822,00	1 900 822,00	1 900 822,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 650 251,00	698 429,00	698 429,00	222 600,00	475 829,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 822,00	1 950 822,00	1 950 822,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 826 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 764,00	1 826 764,00	1 826 764,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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	1 876 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 764,00	1 876 764,00	1 876 764,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	685 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 558,00	685 558,00	685 558,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	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	735 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 558,00	735 558,00	735 558,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 894 800,00	514 800,00	97 800,00	18 850,00	78 950,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 394 800,00	514 800,00	97 800,00	18 850,00	78 950,00	417 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	4 797 800,00	417 800,00	97 800,00	18 850,00	78 950,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 297 800,00	417 800,00	97 800,00	18 850,00	78 950,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	72 130,00	72 130,00	52 130,00	35 130,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	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	72 130,00	72 130,00	52 130,00	35 130,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	4 880 000,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	132 130,00	72 130,00	52 130,00	35 130,00	17 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	49 130,00	49 130,00	49 130,00	35 130,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	109 130,00	49 130,00	49 130,00	35 130,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	18 265 523,00	9 256 701,00	8 304 169,00	5 479 941,00	2 824 228,00	437 000,00	511 532,00	0,00	4 000,00	9 008 822,00	9 008 822,00	1 900 822,00	0,00		
			zmniejszenie	-108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108 000,00	-108 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 296 249,00	336 549,00	330 549,00	17 700,00	312 849,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	959 700,00	959 700,00	50 000,00	0,00		
			po zmianach	19 453 772,00	9 593 250,00	8 634 718,00	5 497 641,00	3 137 077,00	437 000,00	511 532,00	0,00	10 000,00	9 860 522,00	9 860 522,00	1 950 822,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								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
Wydatki razem:			przed zmianą	2 106 166,00	2 106 166,00	111 711,00	96 684,00	15 027,00	0,00	1 994 455,00	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
			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	2 106 166,00	2 106 166,00	111 711,00	96 684,00	15 027,00	0,00	1 994 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

 Aleksander Klin

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/194/18
 Rady Gminy Orla
 z dnia 30 marca 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2018 r	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Rozbudowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Orlu	2 586 927,94	656 927,94	1 930 000,00	1 930 000,00				Urząd Gminy
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Malinnikach	833 349,20	33 349,20	800 000,00	800 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Paszkowszczyźnie	203 000,00	7 000,00	196 000,00	196 000,00				Urząd Gminy
4	801	80148	Zakup kotła do kuchni szkolnej	20 000,00		20 000,00	20 000,00				Szkoła Podstawowa
5	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla	1 896 085,50	19 321,50	1 876 764,00	735 558,00			1 141 206,00	Urząd Gminy
6	900	90095	Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku w miejscowości Malinniki, Miklasze, Wólka Wygonowska	74 058,00		74 058,00	27 000,00			47 058,00	Urząd Gminy
7	921	92109	Budowa świetlicy we wsi Spiczki	443 147,39	163 147,39	280 000,00	280 000,00				Urząd Gminy
8	921	92109	Budowa Gminnego Centrum Kultury	5 622 362,14	1 022 362,14	4 600 000,00	1 400 000,00	3 200 000,00			Urząd Gminy
9	926	92601	Budowa boiska w Koszelach	565 585,97	505 585,97	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
Ogółem				12 244 516,14	2 407 694,14	9 836 822,00	5 448 558,00	3 200 000,00	0,00	1 188 264,00	xx

PRZEWODNICZĄCY RODY
Aleksander Klin

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 976 021,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 200 000,00
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 (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	4 576 021,00
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	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 2017 rok (wolne środki z lat ubiegłych wynoszą 500.000 zł, nadwyżka wynosi 3.727.670,93, zrealizowane dochody wyniosły 15.252.796,55 zł rozchody wyniosły 300.000 zł, zaś zrealizowane wydatki ogółem wyniosły 14.404.445,82 zł) wynika, że na koniec roku pozostaną wolne środki w wysokości 200.000 zł oraz nadwyżka w wysokości 4.576.021,66 zł. Nadwyżka w wysokości 200.000 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytu długoterminowego, natomiast na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku w kwocie 7.776.021 zł, przeznacza się wolne środki w kwocie 200.000 zł, nadwyżkę w kwocie 4.376.021 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/194/18

Rady Gminy Orla

z dnia 30 marca 2018 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)		320 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orli (rozdział 92116)		97 000,00			Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00		
3	Powiat bielski (przebudowa drogi w Paszkowszczyźnie – rozdział 60014)	750 000,00							
4	Powiat bielski (przebudowa drogi w Krywiatyczach – rozdział 60014)	1 200 000,00							
5	Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	25 000,00							
6	Powiat bielski (przebudowa drogi w Mikłaszach dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	20 000,00							
7	Powiat bielski (przebudowa drogi Gredele - Gredele Kolonia dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	25 000,00							

8	Powiat bielski (przebudowa drogi Szczyty Dzieciolowo - Szczyty Nowodwory dokumentacja techniczna - rozdział 60014)	25 000,00						
9	Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405)	5 700,00						
10	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101, 80110)	4 000,00						
OGÓŁEM		2 054 700,00	417 000,00	0,00	OGÓŁEM	38 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY STY
Aleksander Klin

**Objaśnienia do uchwały Nr XXVII/194/18
Rady Gminy Orla z dnia 30 marca 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.**

Wprowadzone zmiany to:

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów w sprawie wysokości subwencji oraz wysokości planowanych wpływów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejsza się subwencję oświatową o 153.637 zł (po zmianach subwencja oświatowa wynosi 1.991.088 zł).
 2. Po przeanalizowaniu realizacji budżetu za 2017 rok wynika, że wolne środki wynoszą 200.000 zł, natomiast nadwyżka 4.576.021,66 zł. W uchwale budżetowej na 2018 rok nadwyżka była planowana w kwocie 2.750.130 zł, a więc zwiększa się nadwyżkę o kwotę 1.825.891 zł, na pokrycie deficytu budżetu angażuje się nadwyżkę w kwocie 4.376.021 zł, natomiast 200.000 zł, przeznaczają się na rozchody budżetu na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2014 roku. Wolne środki były planowane w kwocie 200.000 zł, przeznaczają się je na pokrycie deficytu budżetu na 2018 rok. W związku z powyższym ulega zmianie załącznik o przychodach i rozchodach.
 3. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na przebudowę drogi w Malinnikach zmniejsza się dochody o kwotę 421.000 zł, na realizację zadania zabezpieczają się środki własne w kwocie 800.000 zł.
 4. Zwiększa się plan dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych o kwotę 6.995 zł.
 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne:
 - zwiększa się o kwotę 280.000 zł plan wydatków na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Orli, po zmianach na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 1.930.000 zł,
 - zwiększa się o kwotę 64.000 zł plan wydatków na przebudowę drogi we wsi Paszkowszczyzna, po zmianach na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 196.000 zł,
 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł plan wydatków na nadzór inwestorski na budowę instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych,
 - zwiększa się o kwotę 500.000 zł plan wydatków na budowę Centrum Kultury w Orli, po zmianach na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 4.600.000 zł,
 - wprowadza się do budżetu plan wydatków na dokończenie budowy boiska we wsi Koszele w kwocie 60.000 zł.
 6. Zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Bielskiego o kwotę 70.000 zł, w tym:
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Mikłasze, kwota dofinansowania 20.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Szczyty Dzieciolowo – Szczyty Nowodwory, kwota dofinansowania 25.000 zł,
 - wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi we wsi Gredele – Gredele kolonia, kwota dofinansowania 25.000 zł,
 7. Wprowadza się do budżetu środki w kwocie 17.700 zł na zatrudnienie opiekuna do osób 75+, jest to wkład własny.
 8. Na zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Bielsku Podlaskim zabezpieczają się w budżecie środki w kwocie 5.700 zł.
 9. Zwiększa się środki na obsługę długu o kwotę 6.000 zł.
 10. Zwiększa się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 12.849 zł, (pozostałe środki z rozliczenia 2017 roku).
9. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków:
- rozdział 60016 – drogi publiczne gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 200.000 zł na zakup żwiru,
 - rozdział 71004 – plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków o kwotę 100.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Aleksander Klin
Aleksander Klin