



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lipca 2017 r.

Poz. 2938

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/149/17

Rady Gminy Orla

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST				Z tego													
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		z 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	1 749 806,00	34 806,00	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	1 715 000,00	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	1 749 806,00	34 806,00	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	1 715 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne				Z tego													
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		z 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	3 261 370,00	582 330,00	580 530,00	189 200,00	391 330,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 679 040,00	2 679 040,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 545 100,00	-170 100,00	-170 100,00	0,00	-170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 000,00	-1 375 000,00	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	1 716 270,00	412 230,00	410 430,00	189 200,00	221 230,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 304 040,00	1 304 040,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi															
			przed zmianą	3 243 370,00	564 330,00	562 530,00	189 200,00	373 330,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	2 679 040,00	2 679 040,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 545 100,00	-170 100,00	-170 100,00	0,00	-170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 000,00	-1 375 000,00	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	1 698 270,00	394 230,00	392 430,00	189 200,00	203 230,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 304 040,00	1 304 040,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości														
			przed zmianą	170 100,00	170 100,00	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
			zmniejszenie	-170 100,00	-170 100,00	-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
			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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych														
			przed zmianą	2 661 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 040,00	2 661 040,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 375 000,00	-1 375 000,00	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	1 286 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 286 040,00	1 286 040,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa															
			przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	3 000,00	33 900,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 400,00	36 900,00	36 900,00	3 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami															
			przed zmianą	36 900,00	36 900,00	36 900,00	3 000,00	33 900,00	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 400,00	36 900,00	36 900,00	3 000,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy 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	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	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00

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	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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 Malinniki, 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 rezerowych	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

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	
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.