

**UCHWAŁA NR IX/66/19
RADY GMINY ORLA**

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815), 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 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się budżet Gminy Orla na 2019 rok uchwalony uchwałą Nr III/16/18 Rady Gminy Orla z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy na 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. 2019 r. poz. 1166, poz. 1723, poz. 3810, poz. 4460) w ten sposób, że:

- 1) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 94.743 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 94.743 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 zakresie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy stanowiących załącznik Nr 5 do uchwały, nadając mu nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

§ 2. Po wprowadzeniu zmian budżet gminy na 2019 rok przedstawia się następująco:

- 1) plan dochodów – 16.693.217 zł, w tym dochody bieżące 15.018.339 zł, dochody majątkowe 1.674.878 zł,
- 2) plan wydatków – 18.150.976 zł, w tym wydatki bieżące 13.082.103 zł, wydatki majątkowe 5.068.873 zł,
- 3) deficyt budżetu wynosi 1.457.759 zł, a źródłem jego pokrycia są wolne środki z lat ubiegłych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Orla.

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

Wiceprzewodniczący Rady


Maria Sajewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/66/19

Rady Gminy Orla

z dnia 30 września 2019 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:				15 398,00	0,00	0,00	15 398,00
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							
majątkowe razem:				60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
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				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							
600			Transport i łączność	496 000,00	0,00	4 200,00	500 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00
758			Różne rozliczenia	1 892 991,00	0,00	43 942,00	1 936 933,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 862 991,00	0,00	43 942,00	1 906 933,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 862 991,00	0,00	43 942,00	1 906 933,00
bieżące razem:				12 442 502,00	0,00	48 142,00	12 490 644,00
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				115 025,00	0,00	0,00	115 025,00

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 200 583,00	-142 885,00	0,00	1 057 698,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 153 525,00	-142 885,00	0,00	1 010 640,00
		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	1 153 525,00	-142 885,00	0,00	1 010 640,00
majątkowe razem:				1 757 763,00	-142 885,00	0,00	1 614 878,00
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				1 200 583,00	-142 885,00	0,00	1 057 698,00

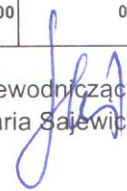
Rodzaj zadania:

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:				2 512 297,00	0,00	0,00	2 512 297,00

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:	16 787 960,00	-142 885,00	48 142,00	16 693 217,00
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	1 315 608,00	-142 885,00	0,00	1 172 723,00

Wiceprzewodniczący Rady
 Maria Sajewicz



801		Okwiata i wychowanie	po zmianach	3 650 486,00	3 650 486,00	3 079 999,00	658 305,00	0,00	112 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	2 411 357,00	2 411 357,00	1 953 103,00	377 254,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-7 400,00	-7 400,00	-5 100,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 357,00	37 357,00	37 357,00	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	przed zmianą zmniejszenie	2 441 314,00	2 441 314,00	1 985 360,00	374 954,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	1 517 643,00	1 517 643,00	1 517 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 357,00	37 357,00	37 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	114 504,00	114 504,00	114 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-4 500,00	-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	0,00
			po zmianach	110 004,00	110 004,00	110 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą zmniejszenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	przed zmianą zmniejszenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą zmniejszenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie	17 291,00	17 291,00	17 291,00	0,00	17 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 291,00	15 291,00	15 291,00	0,00	15 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie	9 291,00	9 291,00	9 291,00	0,00	9 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-1 000,00	-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
			po zmianach	8 291,00	8 291,00	8 291,00	0,00	8 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-1 000,00	-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
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie	289 072,00	289 072,00	225 343,00	213 503,00	0,00	63 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-82 157,00	-82 157,00	-70 157,00	-100,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	206 915,00	206 915,00	155 186,00	143 446,00	0,00	51 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Swietlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie	237 399,00	237 399,00	225 343,00	213 503,00	0,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-73 857,00	-73 857,00	-70 157,00	-100,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 542,00	163 542,00	155 186,00	143 446,00	0,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie	12 056,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	12 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 356,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	8 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie	165 851,00	165 851,00	165 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-51 357,00	-51 357,00	-51 357,00	0,00	-51 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 494,00	114 494,00	114 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	przed zmianą zmniejszenie	11 318,00	11 318,00	11 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 618,00	8 618,00	8 618,00	0,00	8 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady
Maria Sefewicz

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/66/19
Rady Gminy Orla
z dnia 30 września 2019 r.


Zadania inwestycyjne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	5	6	7	Planowane wydatki				12
							8	9	10	11	
				Łączne koszty finansowe	wydatki poniesione do 2018 r	rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	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.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	Rozbudowa przebudowa stacji wodociągowej w miejscowości Oleksze, stacji uzdatniania wody w miejscowości Orla wraz z przebudową sieci wodociągowej w ulicy Partyzantów w Orli oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Orla (I Etap)	1 235 432,71	38 912,71	1 196 520,00	1 196 520,00				Urząd Gminy
2	010	01010	Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej na potrzeby własne stacji uzdatniania wody w Orli i Olekszach	15 000,00		15 000,00	15 000,00				Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Koszki (dokumentacja techniczna)	12 000,00		12 000,00	12 000,00				Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Malinniki	1 309 657,92	34 657,92	1 275 000,00	753 320,00		A 521,680,00		Urząd Gminy
5	600	60016	Przebudowa drogi Koszki - Podbiele (dokumentacja techniczna)	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
6	600	60016	Modernizacja (remont) drogi dojazdowej położonej na działce nr 140/3 w obrębie wsi Gregorowce (dokumentacja techniczna)	25 000,00		25 000,00	25 000,00				Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup mikrobusu	120 000,00		120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
8	754	75412	Zakup samochodu strażackiego do OSP Reduty	85 000,00		85 000,00	85 000,00				Urząd Gminy
9	900	90005	Budowa instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w gminie Orla	1 627 619,50	22 396,50	1 605 223,00	594 583,00			1 010 640,00	Urząd Gminy
10	921	92109	Rozbudowa świetlicy we wsi Malinniki	68 338,20	18 338,20	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy

11	921	92109	Zakup pierwszego wyposażenia do Centrum Kultury w Orli	197 000,00		197 000,00	197 000,00			Urząd Gminy	
12	926	92601	Budowa studni głębinowej na boisku w Koszelach	40 000,00		40 000,00	40 000,00			Urząd Gminy	
Ogółem				4 765 048,33	114 305,33	4 650 743,00	3 118 423,00	0,00	521 680,00	1 010 640,00	xx

A Dotacja z Funduszu Drog Samorządowych

Wiceprzewodniczący Rady
Maria Salewicz



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/66/19
 Rady Gminy Orla
 z dnia 30 września 2019 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 Orlu (rozdział 92109)	9 630,00	397 000,00		1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdział 01010)	18 000,00		
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Orlu (rozdział 92116)		75 000,00		2	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605)	20 000,00		
3	Powiat bielski (przebudowa drogi w Koszkach – rozdział 60014)	330 000,00							
4	Powiat bielski (przebudowa ulicy Kleszczelowskiej w Orlu dokumentacja techniczna – rozdział 60014)	4 000,00							
5	Powiat bielski (remont drogi w Gredelach – rozdział 60014)	17 000,00							
6	Powiat bielski (odkrzaczenie drogi Wólka Wygonowska – Gredele Kolonia rozdział 60014)	5 000,00							
7	Komenda Powiatowa Policji (zakup samochodu - 75405)	6 500,00							
8	Komenda Powiatowa Straży Pożarnej (dofinansowanie zadań inwestycyjnych PSP Hajnówka - 75411)	50 000,00							
9	Gmina Dubicze Cerkiewne (współfinansowanie kosztów nauczania religii - rozdział 80101)	6 000,00							

OGÓŁEM	428 130,00	472 000,00	0,00	OGÓŁEM	38 000,00	0,00	0,00
---------------	------------	------------	------	---------------	-----------	------	------

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Sajewicz

**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/66/19
Rady Gminy Orla z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.**

Wprowadzone zmiany to:

1. Wprowadza się do budżetu środki z Funduszu Przewozów Autobusowych w kwocie 4.200 zł na dofinansowanie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Zwiększa się dochody z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 43.942 zł.
3. W związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych”, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 271.541 zł, całość zadania wyniosła 1.605.223 zł, oraz zmniejsza się planowane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podlaskiego o kwotę 142.885 zł, po zmianach dofinansowanie wynosi 1.010.640 zł.
4. Zwiększa się plan dotacji dla Powiatu Bielskiego o kwotę 5.000 zł, na odkrzaczanie drogi powiatowej Wólka Wygonowska – Gredele Kolonia.
5. Dokonuje się zmian w planie finansowym na zadania inwestycyjne:
 - zwiększa się o kwotę 145.000 zł plan wydatków na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Malinniki, całość zadania wynosi 1.275.000 zł,
 - zabezpiecza się w budżecie środki w kwocie 25.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na modernizację drogi dojazdowej we wsi Gregorowce,
 - zmniejsza się o kwotę 53.000 zł, środki na zakup wyposażenia do Centrum Kultury w Orli.
6. Wprowadza się zmiany w zakresie wydatków:
 - rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zwiększa się wydatki o kwotę 10.000 zł na zakup energii,
 - rozdział 60016 – drogi gminne - zwiększa się wydatki o kwotę 27.300 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług,
 - rozdział 90095 – pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej - zwiększa się wydatki o kwotę 9.400 zł na wynagrodzenia oraz składkę społeczną, natomiast zmniejsza się o kwotę 1.000 zł środki na fundusz pracy,
 - rozdział 92109 – domy, ośrodki kultury świetlice i kluby zwiększa się wydatki o kwotę 9.098 zł na zakup materiałów i wyposażenia do świetlic wiejskich oraz na składkę społeczną.
7. W związku z pobraniem w 2016 roku subwencji oświatowej w nadmiernej wysokości, dokonuje się jej zwrotu w kwocie 62.000 zł, środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków szkoły.
8. Na wniosek Dyrektora szkoły zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37.357 zł na wynagrodzenia w świetlicy szkolnej, środki przeznacza się na wynagrodzenia w szkole podstawowej.

Wiceprzewodniczący Rady

Maria Sajewicz