

**UCHWAŁA NR XXIV/152/2012
RADY GMINY OBRYTE**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 16.799.141,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.699.141,41 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.100.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 15.999.141,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 13.699.141,41 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.300.000,00 zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżka budżetu w kwocie: 800.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych, w kwocie: 800.000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości 800.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500.000,00 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 16.000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 28.319,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000,00 zł,

2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady
Gminy


Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2013
Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	499 150,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 150,00
	Wpływy z usług	492 000,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00
600	Transport i łączność	4 000,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	111 866,00
	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
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 866,00
	Pozostałe odsetki	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
750	Administracja publiczna	66 822,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	3 700,00
	Pozostałe odsetki	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 122,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00


	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	831,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 166 580,41
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 420 515,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00
	Podatek od nieruchomości	719 619,00
	Podatek rolny	321 550,00
	Podatek leśny	142 668,00
	Podatek od środków transportowych	90 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	200,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	58 578,41
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	258 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	Wpływy z różnych opłat	400,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 050,00
758	Różne rozliczenia	7 434 977,00
	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
	Pozostałe odsetki	45 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 379 977,00
801	Oświata i wychowanie	115 900,00
	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
	Wpływy z usług	108 000,00
	Pozostałe odsetki	350,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 550,00
852	Pomoc społeczna	2 172 590,00
	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
	Pozostałe odsetki	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	170,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 821 820,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00
	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	116 350,00
	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	110 500,00
	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	5 850,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	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
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45,00
	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
	Pozostałe odsetki	30,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00
bieżące razem:		13 699 141,41
	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	116 350,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	965 000,00
	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	965 000,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	965 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 435 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 435 000,00

801	Oświata i wychowanie	700 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00
majątkowe razem:		3 100 000,00
	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	965 000,00

Ogółem:		16 799 141,41
	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	1 081 350,00


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2013 Nr XXIV/152/2012 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt. 12	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań.								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt. 12	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt. 2		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt. 2				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
10		Rośliny i leśnictwo	1 486 513,00	186 513,00	186 513,00	0,00	186 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00						
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 480 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00						
1030		Uzby/rolnictwo	6 513,00	6 513,00	6 513,00	0,00	6 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600		Transport i łączność	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60014		Drogi publiczne powiatowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
60016		Drogi publiczne gminne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710		Działalność usługowa	49 818,00	49 818,00	49 818,00	2 302,00	47 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71004		Planu zagospodarowania przestrzennego	49 818,00	49 818,00	49 818,00	2 302,00	47 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750		Administracja publiczna	2 189 150,18	2 189 150,18	2 094 550,18	1 713 060,00	371 490,18	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75011		Urzędy wojewódzkie	40 122,00	40 122,00	40 122,00	40 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75022		Rady gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	67 000,00	67 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75023		Urzędy gmin (miejst i miast na prawach powiatu)	2 038 028,18	2 038 028,18	2 033 428,18	1 672 938,00	360 490,18	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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						
75095		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	831,00	0,00	831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
753		Obowiązkowa ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75310		Fundusz Emerytalny Pomocowych	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 300,00	74 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75412		Obchodzenie straż pożarne	73 100,00	73 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75421		Zarządzanie kryzysowe	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						
757		Obsługa długu publicznego	340 000,00	340 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	340 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

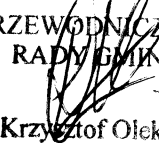
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżette	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżette	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wkład do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
758		Różne rozliczenia	44 319,00	44 315,00	44 319,00	0,00	44 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	44 319,00	44 315,00	44 319,00	0,00	44 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Okwady i wyrocznie	7 887 062,39	6 887 062,39	6 601 606,65	5 407 698,30	1 193 907,55	0,00	288 455,54	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoly podstawowe	5 058 595,30	4 058 595,30	3 882 954,46	3 310 147,96	572 806,50	0,00	175 640,84	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	392 175,92	392 175,92	372 117,36	350 294,61	21 822,75	0,00	20 058,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedzskola	345 658,98	345 658,98	332 032,58	250 612,93	81 419,65	0,00	13 626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	1 525 907,02	1 525 907,02	1 461 721,46	1 286 706,37	175 015,09	0,00	64 185,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	255 872,00	255 872,00	255 272,00	91 541,00	163 731,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146		Dojeżdżalnie i dojeżdżanie nauczycieli	14 525,59	14 525,59	14 525,59	0,00	14 525,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stoliki szkolne i przedszkolne	239 347,23	239 347,23	238 887,23	118 396,43	120 500,80	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	54 980,35	54 980,35	44 086,17	0,00	44 086,17	0,00	10 894,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	59 178,41	59 178,41	57 978,41	20 750,00	37 228,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85148		Programy polityki zdrowotnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwężenie nakorniań	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 278,41	57 278,41	58 078,41	20 750,00	35 328,41	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 649 973,00	2 649 973,00	571 041,00	439 558,00	131 483,00	0,00	2 078 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	10 700,00	10 700,00	10 700,00	3 700,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206		Wspieranie rodziny	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 807 200,00	1 807 200,00	82 200,00	69 912,00	12 288,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	23 752,00	23 752,00	23 752,00	0,00	23 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zaśki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 340,00	94 340,00	56 340,00	0,00	56 340,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215		Dotacje mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216		Zaśki stae	176 682,00	176 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Oficdy pomocy społecznej	348 815,00	348 815,00	347 565,00	317 462,00	30 103,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 484,00	36 484,00	36 484,00	36 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	138 000,00	138 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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	wydatki z tytułu przelewu gwarancji	obsługa długu	Wyczerpane inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		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		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	114 496,43	114 496,43	99 129,57	91 519,37	7 610,30	0,00	15 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	104 496,43	104 496,43	99 129,57	91 519,37	7 610,30	0,00	5 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 100,00	707 100,00	707 100,00	0,00	707 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Czyszczenie miast i wsi	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	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		
	90015	Camwienie ulic, placów i dróg	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00	110 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	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		
926		Kultura fizyczna	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	15 999 141,41	13 699 141,41	10 649 587,11	7 675 586,67	2 973 998,44	85 000,00	2 498 554,30	130 000,00	0,00	338 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 300 000,00	0,00		

PRZEWOZNIKACY
RADIOWYMIAR
Krzysztof Oleksa

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

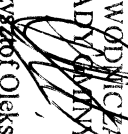
Lp.	Treść	Kwota 2013 r.
1	2	3
1.	Dochody	16 799 141,41
2.	Wydatki	15 999 141,41
3.	Wynik budżetu	800 000,00
Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Wolne środki	
Rozchody ogółem:		800 000,00
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	800 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2013
Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.

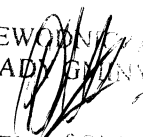
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	40 122,00 40 122,00	40 122,00 40 122,00	40 122,00 40 122,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	831,00	831,00	831,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	831,00	831,00	831,00	
852		Pomoc społeczna	1 821 820,00	1 821 820,00	1 821 820,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 804 000,00	1 804 000,00	1 804 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 320,00	13 320,00	13 320,00	
		Ogółem	1 862 773,00	1 862 773,00	1 862 773,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

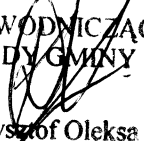
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 578,41
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 578,41
			Razem	58 578,41
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	57 278,41
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 278,41
			Razem	57 278,41

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleś

Załącznik nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2013
Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym
programie przeciwdziałania narkomanii**

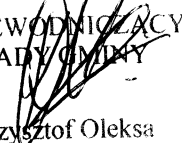
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	1 300,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00
			Razem	1 300,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2013
Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

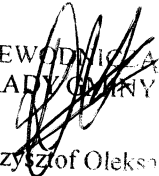
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	85 000,00
Ogółem				85 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2013
Nr XXIV/152/2012
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2012 r.

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
1.	756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	258 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	258 000,00
			Razem	258 000,00
II.	WYDATKI			
1.	750		Administracja publiczna	18 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	240 000,00
			Razem	258 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2013 r.

Budżet gminy Obryte na 2013 r. opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.);

W dochodach budżetu gminy Obryte na 2013 r. uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST3-4820/9/2012 następująco:
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej;
 - część równoważąca subwencji ogólnej;
 - część oświatowa subwencji ogólnej.
2. Roczne kwoty dotacji celowych ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo znak: FIN –I.3111.77.2012 23 października 2012r.
3. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.
4. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2013 r.

W wydatkach budżetu gminy Obryte na 2013 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania.
2. Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych.
3. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem.
4. Wydatki inwestycyjne .

W oparciu o powyższe dane, budżet gminy Obryte na 2013r. przewiduje

Dochody ogółem: **16.799.141,41 zł**

Wydatki ogółem: **15.999.141,41 zł**

Nadwyżka: **800.000,00 zł**

Nadwyżkę przeznacza się na wykup papierów wartościowych emitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 800.000,00 zł.

I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Obryte na 2013 r. wynoszą **16.799.141,41 zł**

w tym:

- dochody bieżące **13.699.141,41 zł**

- dochody majątkowe **3.100.000,00 zł**, w tym:

- sprzedaż mienia: 1.435.000,00 zł.

Na dochody budżetu gminy składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę: **1.862.773 zł**
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy: **342.200,00 zł**
3. Wpływy z podatków:
w tym:
 - podatku od nieruchomości: **719.619,00 zł**
 - rolnego: **321.550,00 zł**
 - leśnego: **142.668,00 zł**
 - podatku od środków transportowych: **90.000,00 zł**
 - podatku od spadków i darowizn: **25.000,00 zł**
 - podatku od czynności cywilnoprawnej: **80.000,00 zł**
 - podatku od działalności gospodarczej: **7.000,00 zł**
4. Wpływy z opłat
w tym:
 - targowej: **200 zł**
 - skarbowej: **30.000,00 zł**
 - za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **58.578,41 zł**
 - wpływy z innych opłat lokalnych, na podstawie ustawy o czystości i porządku w gminach: **258.000,00 zł.**
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **1.420.515,00 zł**
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **6.000,00 zł**
7. Subwencja ogólna,
w tym:
 - część wyrównawcza: **3.288.963,00 zł**
 - część równoważąca: **61.485,00 zł**
 - część oświatowa: **4.029.529,00 zł**
8. Dotacja rozwojowa zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: **116.350,00 zł**
9. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sali gimnastycznej przez Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem – **700.000,00 zł**
10. Dotacja na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych jako refundacja poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków we wsi Sadykierz: **965.000,00 zł.**
11. Dochody własne: **2.273.711,00 zł**
 - wpływy z usług: **600.000,00 zł**
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **1.435.000,00 zł**
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat: **58.780,00 zł**
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **7.050,00 zł**
 - dochody z najmu: **112.016,00 zł**

- pozostałe: **60.865,00 zł**

II. WYDATKI

Wydatki budżetu gminy Obryte na 2013 r. wynoszą: **15.999.141,41 zł**

Na wydatki budżetu gminy składają się:

1. Wydatki bieżące: 13.699.141,41 zł,

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: 10.649.587,11 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 7.675.588,67 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: 2.973.998,44 zł
 - dotacje na zadania bieżące: 85.000 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.498.554,30 zł
 - programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p: 130.000,00 zł
 - obsługa długu: 336.000 zł

2. Wydatki majątkowe: 2.300.000,00 zł

Wydatki majątkowe to:

- I etap budowy Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem – 1.000.000,00 zł.
- I etap budowy sieci kanalizacyjnej we wsi Sadykierz – 1.300.000,00 zł.

Realizacja powyższych zadań zakłada pomoc finansową oraz refundację poniesionych kosztów ze środków pochodzących z UE. Wkład własny Gminy pokryty zostanie dochodami własnymi.

Wydatki bieżące zaplanowano m.in. na :

- energię elektryczną
- utrzymanie dróg gminnych
- zakup oleju opałowego i napędowego
- bieżące remonty
- ubezpieczenia budynków, samochodów i komputerów
- delegacje, ryczałty samochodowe
- szkolenia
- odpis na ZFŚS
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- dowóz uczniów do szkół

W budżecie Gminy zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ogółem środki przeznaczone: 258.000,00 zł, w tym 18.000,00 zł koszta administracyjne.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego

wykonania za 2013 r. uwzględniając ewentualny wzrost cen dostaw i usług o 102,70%.

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano wg aktualnych angaży. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o wzrost dodatku za wysługę lat oraz planowane nagrody jubileuszowe.

Budżet gminy na 2013 r. zawiera również planowane wydatki związane z obsługą Rady i Komisji Rady Gminy w tym dotyczące wypłat diet dla sołtysów i radnych.

Wynagrodzenia osobowe w Opiece Społecznej :

- zaplanowano w rozdziałach 85212 i 85219 wynagrodzenia dla 6 osób w tym 1 osoba w rozdziale świadczeń rodzinnych i 5 osób w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej wg aktualnych angaży uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat
- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku,
- zaplanowano środki dla 2 pracowników na ryczałty samochodowe,
- zaplanowano środki na nagrodę jubileuszową
- środki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wynagrodzenia osobowe oświaty:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z kwotami bazowymi z projektu ustawy budżetowej na 2013 r. tj. 2.717,59 zł.
2. Odpis na ZFŚS zaplanowano:
 - dla nauczycieli – 110% kwoty bazowej
 - dla pracowników obsługi: 1.093,93 zł
 - dla emerytów obsługi: 182,32 zł
 - dla nauczycieli emerytów – 5% od aktualnie pobieranych emerytur
3. W rozdziale 80195 – pozostała działalność – zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych.

W rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem naszej gminy – art.17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Krzysztof Oleksa