

**UCHWAŁA NR XXXV/221/2013  
RADY GMINY OBRYTE**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 15.290.850,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.816.192,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.474.658,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wydatki w łącznej kwocie 15.190.850,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.061.770,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.129.080,00 zł - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 100.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 100.000,00 zł.

2. Rozchody w wysokości: 100.000,00 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: 27.000,00 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.** Ustala się dotację podmiotową 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. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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 uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

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

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady



Krzysztof Oleksa

Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014**  
**Nr XXXV/221/2013**  
**Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013 r.**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	497 000,00
	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
	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	4 000,00
	Wpływy z usług	490 000,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00
600	Transport i łączność	3 000,00
	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	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 600,00
	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	81 000,00
	Pozostałe odsetki	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna	64 682,00
	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	4 000,00
	Pozostałe odsetki	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 682,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00

	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	835,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 198 135,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 509 743,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
	Podatek od nieruchomości	718 892,00
	Podatek rolny	297 450,00
	Podatek leśny	143 200,00
	Podatek od środków transportowych	83 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	900,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	400,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050,00
758	Różne rozliczenia	7 720 400,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Pozostałe odsetki	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640 400,00
801	Oświata i wychowanie	113 800,00
	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	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00
852	Pomoc społeczna	2 000 340,00
	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	3 000,00
	Wpływy z usług	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	120,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 651 320,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 900,00
	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	125 300,00
	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	125 300,00
	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	119 000,00
	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	6 300,00
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	8 000,00
	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	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,00
	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	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	<b>bieżące                      razem:</b>	<b>13 816 192,00</b>
	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	125 300,00

<b>majątkowe</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 795,00
	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	38 795,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 795,00
600	Transport i łączność	285 863,00

	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	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	285 863,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	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	850 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	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	300 000,00
	<b>majątkowe                      razem:</b>	<b>1 474 658,00</b>
	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	38 795,00
<b>Ogółem:</b>		<b>15 290 850,00</b>
	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	<b>164 095,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014 Nr XXXVI/221/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych	Wydatki związane z realizacją uchwał budżetowych	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja druga	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010		Rezerwa / lewactwo	223 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna w ws	202 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	01030	Izby nabulwa	6 000,00	6 000,00	0,00	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
	01095	Poczenia działość	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
600		Transport / łączność	686 250,00	114 520,00	0,00	114 520,00	0,00	114 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 730,00	571 730,00	0,00	0,00
	60014	Drugi publiczne powiatowe	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drugi publiczne gminna	683 730,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 730,00	571 730,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	52 600,00	52 600,00	5 000,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany gospodarczenia przetranszowanego	52 600,00	52 600,00	5 000,00	57 600,00	0,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 226 537,50	2 121 537,60	1 754 693,00	366 844,50	0,00	366 844,50	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy województwa	42 682,00	42 682,00	42 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 000,00	7 000,00	0,00	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 (miast i miast na prawach powiatu)	2 071 855,50	2 068 535,50	1 712 011,00	356 524,50	0,00	356 524,50	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja i inne zadania samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Polonalia działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	22 000,00	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	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	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	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75310	Fundusz Emerytalny Pomostowych	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze służby pożarne	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Ochrona cywilna	200,00	200,00	0,00	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	0,00	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		Obługa długa publicznego	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wyniki bieżące	Z tego:													
					Wydatki budżetowych	z tego:		z tego:				z tego:				Wyniki majątkowe	z tego:	
						Wydatki finansowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizacja	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	tworzone na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyniki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
	75702	Charytatywne wakacje, kursy i podręczniki dla samorządów terytorialnego	240 000,00	240 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758	Różne rodzaje	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818	Różne ogólna i celowa	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801	Osłoda i wyhodowanie	8 055 004,95	6 557 654,95	6 259 878,71	5 208 823,89	1 089 955,02	0,00	257 778,24	0,00	0,00	0,00	1 487 350,00	1 487 350,00	0,00	0,00		
	80101	Szczoły poddawane	5 214 533,48	3 714 183,48	3 587 223,22	3 075 048,57	482 174,35	0,00	146 969,86	0,00	0,00	0,00	1 487 350,00	1 487 350,00	0,00	0,00		
	80103	Oddziały przekształcone w jednostki poddawanych	341 018,48	381 018,48	382 106,08	344 706,54	17 389,54	0,00	18 912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104	Przebudowa	379 186,88	379 186,88	363 450,88	287 840,88	75 607,21	0,00	15 738,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Samozwaj	1 509 556,67	1 509 556,67	1 444 159,75	1 277 384,45	166 788,30	0,00	65 393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	Domowe uczniowie do szkół	259 012,82	259 012,82	258 812,82	100 960,00	157 852,50	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146	Dotacje i dotacje naukowe	14 096,48	14 096,48	14 096,48	0,00	14 096,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	Szkolne zadania i przekształcenia	245 478,61	245 478,61	245 478,61	123 870,57	121 508,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195	Przebudowa działalności	55 122,95	55 122,95	44 550,56	0,00	44 550,56	0,00	10 572,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851	Opieka zdrowotna	64 500,00	64 500,00	62 500,00	19 750,00	42 770,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85148	Programy polityki zdrowotnej	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		
	85153	Zwiększenie nakładów	1 280,00	1 280,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154	Przebudowa aktywności	62 250,00	62 250,00	60 250,00	19 750,00	40 520,00	0,00	2 000,00	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		
	852	Pomoc społeczna	2 374 767,00	2 374 767,00	521 622,00	429 403,00	92 219,00	0,00	1 853 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205	Zadania w zakresie przedwdziałania przemowy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206	Wspieranie rodziny	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212	Skuteczność rodzinna, skądzenia z (rodzicu) samorządowego oraz skądia na dozorczestwa emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 522 200,00	1 522 200,00	68 905,00	58 956,00	9 949,00	0,00	1 523 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213	Stawki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	Zadki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 400,00	55 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Podatki 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		
	85216	Zapłacone stałe	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Składki pomocy społecznej	356 526,00	356 526,00	355 276,00	328 898,00	26 478,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					1 stopień				2 stopień				3 stopień					
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	8622B	Usługi opiekuńcze i społeczne	37 641,00	37 641,00	37 641,00	37 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	8623B	Facjalistyczna działalność	132 000,00	132 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	863	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	86395	Pozostałe działalności	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	864	Edukacyjne opłaty wychowawcza	103 465,64	103 465,64	88 238,78	81 678,10	6 560,68	0,00	13 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	86410	Swietnia szkolne	93 465,64	93 465,64	88 238,78	81 678,10	6 560,68	0,00	5 218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	86415	Porozumienia 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	739 400,00	739 400,00	739 400,00	0,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka wodociągowa i ochrona wód	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	228 000,00	228 000,00	228 000,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Czyszczenie śmieci wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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		
	90013	Schrońiska dla zwierząt	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Opiekunowie ulic, placów i dróg	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostałe działalności	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		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	112 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostałe działalności	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		
	928	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	15 190 850,00	13 881 770,00	10 350 832,00	7 502 227,78	2 648 444,21	45 000,00	2 259 139,00	140 808,00	0,00	238 000,00	2 129 080,00	2 129 080,00	0,00	0,00		

PRZEJĘCIOWY  
RĄBY GŁÓWNY  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014  
Nr XXXV/221/2013  
Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

Lp.	Treść	
1	2	3
1.	Dochody	15 290 850,00
2.	Wydatki	15 190 850,00
3.	Wynik budżetu	100 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	
2.	Splaty pożyczek	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014  
Nr XXXV/221/2013  
Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013 r.

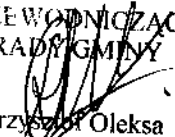
**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	42 682,00 42 682,00	42 682,00 42 682,00	42 682,00 42 682,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00	835,00	835,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	835,00	
852		Pomoc społeczna	1 651 320,00	1 651 320,00	1 651 320,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	13 320,00	13 320,00	
<b>Ogółem</b>			<b>1 694 837,00</b>	<b>1 694 837,00</b>	<b>1 694 837,00</b>	

PRZEWODNICĄCY  
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**

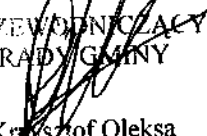
Lp.				
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00
			<b>Razem</b>	<b>63 500,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		Ochrona zdrowia	62 250,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 250,00
			<b>Razem</b>	<b>62 250,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014  
Nr XXXV/221/2013  
Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013 r.

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

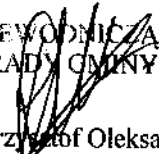
Lp.	Dział	Paragraf	Opis	Wydatki
1	851		Ochrona zdrowia	1 250,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 250,00
			<b>Razem</b>	<b>1 250,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014  
Nr XXXV/221/2013  
Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

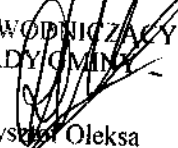
Lp.	1	2	3	Nazwa Instytucji	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem		85 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>85 000,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014  
Nr XXXV/221/2013  
Rady Gminy Obryte z dnia 27 grudnia 2013 r.

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

Plan	Przebieg	Opis	Plan
<b>I. Dochody</b>			
1.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257.000,00
		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	257.000,00
		<b>Razem</b>	<b>257.000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>			
1.	750	Administracja publiczna	19.000,00
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.000,00
2.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238.000,00
		90002 Gospodarka odpadami	238.000,00
		<b>Razem</b>	<b>257.000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Krzysztof Oleksa

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte na rok 2014  
Nr XXXV/221/2013  
Rady Gminy Obrzyte z dnia 27 grudnia 2013 r.

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzytem
2.	010	01095	Zakup promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy w Obrzytem



3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny.	580 586,00	571 730,00	285 867,00		A. 285 863,00 B. C. ....		Urząd Gminy w Obrylem
<b>Ogółem</b>				<b>640 586,00</b>	<b>631 730,00</b>	<b>345 867,00</b>		<b>285 863,00</b>		<b>x</b>

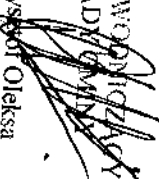
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....  
 .....  
 .....

PRZEWODNICZĄCA  
 RADA GMINNA  
  
 Krzysztof Oleksa

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2014 rok

**Budżet Gminy Obryte na 2014 r. opracowany został na podstawie:**

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

**W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2014 r. uwzględniono:**

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST3/1428/10/2013 następująco:

- dochody z tytułu podatku 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 dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo znak: FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r.;

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DCI-3010-5/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2013 r.;

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł;

5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2014 r.;

6. Poziom dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897);

**W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2014 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 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **15.290.850,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 13.816.192,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1.474.658,00 zł;

2. Planowane wydatki: **15.190.850,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 13.061.770,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 2.129.080,00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu: **100.000,00 zł**.

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 100.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniesie: 4.390.000,00 zł, tj. 28,71% w stosunku do planowanych dochodów.

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2014 r. wynoszą: **15.290.850,00 zł** . Dochody ujęto w podziale na :

- dochody bieżące: 13.816.192,00 zł,
- dochody majątkowe: 1.474.658,00 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 850.000,00 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: **1.694.837,00 zł**;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy: **335.900,00 zł**;
3. Wpływy z podatków, w tym:
  - podatku od nieruchomości: **718.892,00 zł**,
  - podatku rolnego: **297.450,00 zł**,
  - podatku leśnego: **143.200,00 zł**,
  - podatku od środków transportowych: **83.000,00 zł**,
  - podatku od spadków i darowizn: **20.000,00 zł**,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych: **60.000,00 zł**,
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: **4.000,00 zł**;
4. Wpływy z opłat, w tym:
  - opłaty targowej: **900,00 zł**,
  - opłaty skarbowej: **25.000,00 zł**,
  - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **63.500,00 zł**,
  - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **257.000,00 zł**;
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **1.509.743,00 zł**;
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **5.000,00 zł**;
7. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:
  - część wyrównawcza: **3.400.334,00 zł**,
  - część równoważąca: **86.452,00 zł**,
  - część oświatowa: **4.153.614,00 zł**;
8. Dotacja rozwojowa zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: **125.300,00 zł**;
9. Pomoc finansowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: **300.000,00 zł** – na podstawie zawartej w dn. 22.10.2013 r. umowy pomiędzy Gminą Obryte a Ministerstwem

Sportu i Turystyki;

10. Dotacja na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych jako refundacja poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2013 pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach: **38.795,00 zł**;

11. Dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój - na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary- Nowiny: **285.863,00 zł** - złożony w 2013 r. wniosek o przyznanie dotacji został zakwalifikowany do dofinansowania.

12. Dochody własne: **1.682.070,00 zł**:

- wpływy z usług: **602.000,00 zł**,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **850.000,00 zł** – zaplanowano dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnej położonej we wsi Tocznabiel, nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły oznaczonej jako działka nr 144 położonej we wsi Ciótkowo Małe zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2007 Rady Gminy Obryte z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ww. nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy oznaczonej jako działka nr 7 zgodnie z Uchwałą Nr XXV/160/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2013 r.,

-odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat: **39.100,00 zł**,

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **10.050,00 zł**,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **85.000,00 zł**,

-pozostałe: **95.920,00 zł**.

## II. WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Obryte na 2014 r. wynoszą: **15.190.850,00 zł**.

Na wydatki budżetu składają się:

**1. Wydatki bieżące: 13.061.770,00 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **10.350.632,00 zł**,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **7.502.227,79 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **2.848.404,21 zł**,

- dotacje na zadania bieżące: **85.000,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.250.138,00 zł**,

- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf: **140.000,00 zł**,

- wydatki na obsługę długu: **236.000,00 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na:

- wydatki na energię elektryczną,

- utrzymanie dróg gminnych,

- zakup oleju opałowego i napędowego,

- bieżące remonty,

- ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego,
- delegacje, ryczałty samochodowe,
- szkolenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 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 na ten cel: 257.000,00 zł, w tym na: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 238.000,00 zł oraz na związane z tym koszty administracyjne: 19.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w wysokości: 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r., uwzględniając ewentualny wzrost cen dostaw i usług o 102,4%.

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 2014 r. zawiera również planowane wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, w tym dotyczące wypłat diet dla radnych oraz sołtysów.

#### **Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:**

- w rozdziałach 85212 oraz 85219 zaplanowano wynagrodzenia dla 7 osób, w tym 1 osoba w rozdziale świadczeń rodzinnych i 6 osób w rozdziale Ośrodka 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 odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

#### **Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z kwotą bazową z projektu ustawy budżetowej na 2014 r., tj. 2.717,59 zł.
2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 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.
4. 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 Gminy Obryte – zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

**2. Wydatki majątkowe: 2.129.080,00 zł, w tym:**

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare – 45.000,00 zł, źródło sfinansowania planowanego zadania stanowią będą dochody własne gminy,
- zakup promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych – 15.000,00 zł – realizacja planowana z dochodów własnych,
- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary – Nowiny – 571.730,00 zł - realizacja powyższego zadania zakłada pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości: 285.863,00 zł, pozostała wartość zadania zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy;
- kontynuacja przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem – 1.497.350,00 zł – na realizację zadania w roku 2014 Gmina Obryte uzyskała pomoc finansową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Krzysztof Oleksa