

**Zarządzenie Nr 68/2016**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 14 listopada 2016 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Sporządzony projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Obryte.

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 68/2016  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 14 listopada 2016 r.

**„PROJEKT”**

**Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2017**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie 19.195.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.785.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 410.000,00 zł  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wydatki w łącznej kwocie 19.195.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.995.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.200.000,00 zł  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Przychody budżetu w wysokości: 600.000,00 zł (emisja papierów wartościowych: 600.000,00 zł) przeznaczają się na rozchody z tytułu planowanego wykupu papierów wartościowych w wysokości: 600.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 600.000,00 zł, rozchody w wysokości: 600.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł.

**§ 5**

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 25.000,00 zł,

2) rezerwę celową w wysokości: 50.000,00 zł na realizację zadań własnych 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 dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

#### § 10

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

#### § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 200.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

#### § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

#### § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
mgr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>555 500,00</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	0,00
	Wpływy 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	3 000,00
	Wpływy z usług	550 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 050,00</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	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>79 600,00</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	0,00
	Wpływy 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	77 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 201,00</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	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 191,00

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 011,00</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	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 443 324,00</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	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 892 514,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	839 200,00
	Wpływy z podatku rolnego	299 600,00
	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 560,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	450,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 958 024,00</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	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 931 024,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 380,00</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	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00

	Wpływy 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	1 500,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>330 840,00</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	0,00
	Wpływy z usług	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 840,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20,00</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	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	20,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 836 520,00</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	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 712 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 500,00</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	0,00

mgr Jan Miodzkowski  
**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**

	! 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
<b>Ogółem:</b>		<b>19 195 000,00</b>

	Wpływy 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
<b>majątkowe</b>		<b>410 000,00</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
<b>majątkowe</b>		<b>410 000,00</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	0,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>410 000,00</b>

	Wpływy 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
<b>bieżące</b>		<b>18 785 000,00</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	Wpływy 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
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>30,00</b>
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 000,00

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017 Nr ..... Rady Gminy Obryte z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu oświadczenia dłużnego	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i odbiórek akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	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	0,00	
600		Transport i łączność	839 520,00	172 520,00	172 520,00	0,00	172 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 520,00	2 520,00	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	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	937 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 000,00	767 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	54 500,00	44 500,00	44 500,00	4 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	44 500,00	44 500,00	4 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 508 000,00	2 508 000,00	2 407 000,00	1 943 131,00	463 869,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 191,00	49 191,00	49 191,00	49 191,00	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)	83 000,00	83 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 342 809,00	2 342 809,00	2 332 809,00	1 892 940,00	439 869,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	1 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 000,00	0,00	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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	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	1 011,00	1 011,00	1 011,00	0,00	1 011,00	0,00	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	800,00	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	800,00	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	81 200,00	81 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochrona straż pożarne	80 000,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Ochrona gminna	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	0,00	
	75421	Zarządanie 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	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich zadaniach bieżących,	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadaniach bieżących									w tym:	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	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Różne rozliczenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Osłata i wycofanie	6 678 097,00	6 678 097,00	6 414 568,00	5 201 243,00	1 213 325,00	0,00	263 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	3 489 579,00	3 489 579,00	3 336 836,00	2 946 750,00	390 086,00	0,00	152 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	413 468,00	413 468,00	398 453,00	290 792,00	107 661,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	605 995,00	605 995,00	582 839,00	397 730,00	195 109,00	0,00	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 389 755,00	1 389 755,00	1 333 080,00	1 136 325,00	196 755,00	0,00	56 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkoły	310 074,00	310 074,00	309 674,00	143 633,00	166 041,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 476,00	33 476,00	33 476,00	0,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Szkolki szkolne i przedszkolne	216 720,00	216 720,00	216 720,00	151 965,00	64 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	157 842,00	157 842,00	152 345,00	134 048,00	18 297,00	0,00	5 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Porozista działalność	61 188,00	61 188,00	51 145,00	0,00	51 145,00	0,00	10 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Choroba zdrowia	60 000,00	60 000,00	58 700,00	16 500,00	42 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85148	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkotyków	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	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 900,00	56 900,00	55 600,00	16 500,00	39 100,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Porozista 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	845 467,00	845 467,00	514 367,00	430 645,00	83 722,00	0,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	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	0,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemywu 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	0,00	
	85213	Szkolki 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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	175 800,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.					zakup i objęcie		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85219	Opieki pomocy społecznej	455 005,00	455 005,00	452 405,00	419 793,00	32 622,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 862,00	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	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		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 936,00	179 936,00	160 904,00	149 712,00	11 192,00	0,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Śmiełkosz szkolne	169 936,00	169 936,00	160 904,00	149 712,00	11 192,00	0,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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		
	855	Rodzina	5 903 289,00	5 903 289,00	221 778,00	181 232,00	40 546,00	0,00	5 681 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 712 000,00	3 712 000,00	55 380,00	45 601,00	9 779,00	0,00	3 656 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00	2 124 000,00	119 328,00	99 306,00	20 023,00	0,00	2 004 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85504	Wspieranie rodziny	37 689,00	37 689,00	37 489,00	35 625,00	1 864,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85508	Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85595	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	6 000,00	700,00	5 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 216 700,00	815 700,00	815 700,00	0,00	815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 000,00	284 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00		
	90013	Schroniska dla zwierząt	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		
	90015	Okwietlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	354 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 000,00	123 000,00	35 000,00	1 000,00	34 000,00	88 000,00	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	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	928	Kultura fizyczna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		

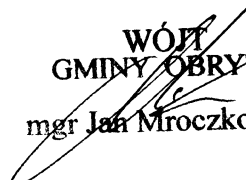
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
					Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92895		Pozostała działalność		wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych 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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki 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.		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				17 995 000,00	11 294 548,00	7 928 763,00	3 365 785,00	88 000,00	6 412 482,00	0,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:															

mgr Jari Mroczkowski  
**WÓJT**  
**GMINY OBRZYTE**

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia.....

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku**

Lp.	Treść	Kwota 2017 r.
1	2	3
1.	Dochody	19 195 000,00
2.	Wydatki	19 195 000,00
3.	Wynik budżetu	0,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>600 000,00</b>
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)	600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>600 000,00</b>
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)	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**WÓJ**  
**GMINY OBRYTE**  
  
 mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017

Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

**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	49 191,00 49 191,00	49 191,00 49 191,00	49 191,00 49 191,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00 1 011,00	1 011,00 1 011,00	1 011,00 1 011,00	
852	85213	Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 840,00 11 600,00	13 840,00 11 600,00	13 840,00 11 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
855		Rodzina	5 833 000,00	5 833 000,00	5 833 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00	
	Ogółem		5 897 042,00	5 897 042,00	5 897 042,00	

**WÓJT**  
**GMINY OBRZYTE**  
 mgr Jacek Mroczkowski

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

**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
<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	58 000,00
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	58 000,00
			<b>Razem</b>	<b>58 000,00</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		Ochrona zdrowia	56 900,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	56 900,00
			<b>Razem</b>	<b>56 900,00</b>

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 6**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017**  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	1 100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00
			<i>Razem</i>	<i>1 100,00</i>

**WÓJT  
GMINY OBRYTE**

*Jar Mroczkowski*



**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<b>I. Dochody</b>				
1.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>395 000,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami	395 000,00
			<b>Razem</b>	<b>395 000,00</b>
<b>II . Wydatki</b>				
1.	750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
2.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>382 000,00</b>
		90002	Gospodarka odpadami	382 000,00
			<b>Razem</b>	<b>395 000,00</b>

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mróczkowski

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	88 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>88 000,00</b>

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte  
na rok 2017  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

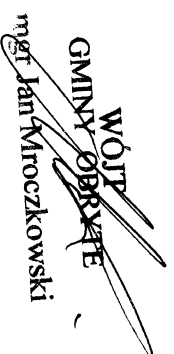
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				rok 2017				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
						dochody własne jest	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare	250 000,00	250 000,00	250 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem		
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem		
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokokowo Włociańskie	147 000,00	147 000,00	147 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem		

4.	600	60016	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte	220 000,00	220 000,00	220 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	900	90095	Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	120 000,00	120 000,00	120 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90095	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany	210 000,00	210 000,00	210 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
9.	900	90095	Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

10.	926	92695	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
11.	926	92695	Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciółkowo Małe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
<b>Ogółem</b>				<b>1 164 000,00</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>1 164 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 Klasyfikacji budżetowej

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
  
mgr Jan Miroczkowski

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok**

**Budżet Gminy Obryte na 2017 rok** opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

**W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2017 rok uwzględniono:**

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów – pismo znak: ST3.4750.31.2016 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.892.514,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 3.922.228,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 116.553,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.892.243,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów, znak: FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 5.896.031,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 313.900,00 zł.

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DCI-3101-19/16 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie z dnia 20 października 2016 r.: 1.011,00 zł.

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2017 rok.

Projekt wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych został przygotowany w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2016.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 996).

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 993) , obniżając cenę skupu żyta z 52,44 zł za 1 dt do wysokości 44,00 zł za 1 dt.

6. Poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2017 rok wynosi: 382.000,00 zł. Przypis powiększono o prognozowane niezapłacone należności: 13.000,00 zł. Łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 395.000,00 zł.

**W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2017r. 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 budżetowe 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 2017 rok przedstawia się następująco:*

1. Planowane dochody ogółem: **19.195.000,00 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące: 18.785.000,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe: 410.000,00 zł.
2. Planowane wydatki ogółem: **19.195.000,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące: 17.995.000,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe: 1.200.000,00 zł.
3. Wynik budżetu: 0,00 zł. Budżet gminy Obryte na 2017 rok jest budżetem zrównoważonym.
4. Planowane przychody budżetu: **600.000,00 zł** – emisja papierów wartościowych.
5. Rozchody budżetu – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: **600.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniesie: 4.490.000,00 zł, tj. 23,39% w stosunku do planowanych dochodów.

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2017 r. wynoszą: **19.195.000,00 zł** . Dochody ujęto w podziale na :

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 18.785.000,00 zł, w tym:
  - dochody 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 zł;
- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 410.000,00 zł, w tym:
  - dochody 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 zł,
  - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 410.000,00 zł.

## ***Dochody budżetu gminy na rok 2017 w działach:***

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 555.500,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłaty za wodę i kanalizację – 550.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłat – 2.500,00 zł,
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 3.000,00 zł.

### **Dział 600 Transport i łączność: 26.050,00 zł**

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty pobieranej za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 26.000,00 zł oraz odsetek od ww. opłaty: 50,00 zł.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 489.600,00 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 77.000,00 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 2.100,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 407.000,00 zł – zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy, oznaczonej jako działka nr 7, w wysokości: 307.000,00 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży działki gminnej o nr ewid. 260/2 w miejscowości Obryte: 100.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 3.000,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna: 64.201,00 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 23.829,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 25.362,00 zł,
- wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień: 5.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 8.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 2.000,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10,00 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 1.011,00 zł**

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie: 1.011,00 zł.

### **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 3.443.324,00 zł**

W dziale planowane są dochody z tytułu podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.000,00 zł,
2. Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:



- podatek od nieruchomości: 209.000,00 zł,
- podatek rolny: 600,00 zł,
- podatek leśny: 155.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 1.560,00 zł,

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:

- podatek od nieruchomości: 630.200,00 zł,
- podatek rolny: 299.000,00 zł,
- podatek leśny: 17.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych: 64.000,00 zł,
- podatek od spadków i darowizn: 25.000,00 zł,
- opłata targowa: 450,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych: 70.000,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3.000,00 zł,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy, w tym:

- opłata skarbową: 15.000,00 zł,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 58.000,00 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 1.892.514,00 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych: 2.000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia: 7.958.024,00 zł**

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.892.243,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.922.228,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 116.553,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych): 20.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie: 90.380,00 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 35.000,00 zł,
- opłaty za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych: 50.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych): 70,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.310,00 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna: 330.840,00 zł**

Planowane dochody w dziale to dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS): 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,
- dochody gminy z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej: 50,00 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej: 11.600,00 zł i zadania własne: 20.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie: 32.100,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 6.500,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 105.800,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 101.100,00 zł,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.240,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 80.000,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 20,00 zł**

- wpływy z różnych dochodów: 20,00 zł.

**Dział 855 Rodzina: 5.836.520,00 zł**

Planowane dochody w dziale obejmują:

- dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 3.712.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymywane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.121.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych): 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 2.020,00 zł, w tym wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 500,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 399.500,00 zł**

W dziale planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 395.000,00 zł,
- odsetki od ww. opłaty: 500,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.): 4.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 30,00 zł**

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej): 15,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 15,00 zł.

## II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2017 rok wynoszą: **19.195.000,00 zł**.

Na planowane wydatki budżetu składają się:

### **1. WYDATKI BIEŻĄCE: 17.995.000,00 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych: **11.294.548,00 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **7.928.763,00 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **3.365.785,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące: **88.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **6.412.452,00 zł**,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf: **0,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu: **200.000,00 zł**.

### *Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2017 w działach:*

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 211.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01010 -bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 203.000,00 zł,
- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 6.500,00 zł
- rozdział 01095 - pozostałe wydatki związane z rolnictwem: 2.000,00 zł.

#### **Dział 600 Transport i łączność: 172.520,00 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60014 - opłaty za zajęcie pasa drogowego: 2.520,00 zł,
- rozdział 60016 - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów, remonty dróg: 170.000,00 zł.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : 80.000,00 zł**

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym odszkodowania za grunty, wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz podatek od towarów i usług (VAT).

#### **Dział 710 Działalność usługowa: 44.500,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów zagospodarowania przestrzennego, w tym związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

#### **Dział 750 Administracja publiczna: 2.508.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rozdział 75011 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 49.191,00 zł,

- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 83.000,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, koszty administracyjne obsługi związanej z pobieraniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie: 13.000,00 zł, tj. 3,29% dochodów z ww. tytułu ,łącznie wydatki w rozdziale: 2.342.809,00 zł,

- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy : 15.000,00 zł,

-rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy : 18.000,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 1.011,00 zł**

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 1.011,00 zł , planowane są wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

**Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: 800,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 81.200,00 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 75412 - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakup umundurowania, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach, zakup materiałów, remonty, ubezpieczenia: 80.000,00 zł,

- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł.

- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym : 1.000,00 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego: 210.000,00 zł**

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych, w tym zapłatę odsetek.

**Dział 758 Różne rozliczenia: 75.000,00 zł.**

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 25.000,00 zł ,

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 50.000,00 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie: 6.678.097,00 zł.**

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych–Zespół Placówek Oświatowych:3.489.579,00 zł,

- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:413.468,00 zł

- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 605.995,00 zł , w tym kwota 50.000,00 zł na opłaty za uczniów gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin ,

- rozdział 80110 - prowadzenie Publicznego Gimnazjum: 1.389.755,00 zł,

- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół , w tym 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, 310.074,00 zł,

- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli : 33.476,00 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 216.720,00 zł,
- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach : 157.842,00 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 61.188,00 zł.

#### **Dział 851 Ochrona zdrowia: 60.000,00 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.500,00 zł,
- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 1.100,00 zł,
- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 56.900,00 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia : 500,00 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna: 845.467,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 10.000,00 zł,
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 5.000,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanych dotacji w kwocie 32.100,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.500,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 6.500,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 35.000,00 zł,
- rozdział 85215 - wydatki planowane ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych: 1.200,00 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 175.800,00 zł, , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 105.800,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 101.100,00 zł, pozostała kwota wydatków - 353.905,00 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznana dotacja wynosi: 2.240,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 8.622,00 zł zaplanowano ze środków własnych gminy,
- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 80.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 30.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność: 2.500,00 zł.

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 179.936,00 zł**

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 169.936,00 zł,
- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków celowych : 10.000,00 zł.

**Dział 855 Rodzina: 5.903.269,00 zł**

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 3.712.000,00 zł,
- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości: 2.121.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 3.000,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 37.669,00 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 3.600,00 zł,
- rozdział 85595 – pozostała działalność: 26.000,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 815.700,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację n/w zadań:

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 264.000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 382.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu w kwocie 13.000,00 zł zaplanowano w dziale 750, rozdział 75023; w rozdziale zaplanowano ponadto wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie: 7.000,00 zł,
- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 3.200,00 zł,
- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 10.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia: 145.000,00 zł,
- rozdział 90095 - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 4.000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 123.000,00 zł**

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte: 25.000,00 zł,

- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 88.000,00 zł,
- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna: 5.000,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

#### **Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

*Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy* zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2016, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych nagród jubileuszowych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2016 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 800). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową obowiązującą w 2016 r. w wysokości: 2.917,14 zł (37,5% - 1.093,93 zł).

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

- w rozdziałach 85206, 85219, 85501 oraz 85502 zaplanowano wynagrodzenia dla 8 osób 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 wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o planowany wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela), odpisu dokonano w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r.
- dla pracowników obsługi – 1.093,93 zł,
- dla emerytów obsługi – 182,32 zł,
- dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% od aktualnie pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.200.000,00 zł, w tym:**

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare: 250.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 150.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włociańskie: 147.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
4. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte: 220.000,00 zł,
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 20.000,00 zł,
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 5.000,00 zł,
7. Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 120.000,00 zł,
8. Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany: 210.000,00 zł,
9. Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym: 20.000,00 zł,
10. Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje: 10.000,00 zł,
11. Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciółkowo Małe: 12.000,00 zł,
12. Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:
  - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – limit wydatków na 2017 rok: 10.000,00 zł,
  - realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków na 2017 rok: 26.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

**WÓJT  
GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mieczkowski



**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu  
projektu budżetu Gminy Obryte na 2017 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2017 rok uwzględniono niżej wymienione wskaźniki:

1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,3 %;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%;
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płatne przez pracodawcę:
  - a) ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  - b) ubezpieczenie rentowe – 6,5%,
  - c) ubezpieczenie wypadkowe wg stawek ustalonych dla poszczególnych jednostek;
4. Składka na fundusz pracy – 2,45%;
5. Kwota bazowa dla nauczycieli – 2.752,92 zł, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1379).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2017 rok oraz planowanej na 2017 rok kwoty udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 37,89% - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016, w tym:

A. Subwencja ogólna na 2017 rok -	<b>7.931.024,00 zł,</b>
z czego:	
1) Część wyrównawcza	<b>3.922.228,00 zł,</b>
z czego:	
- kwota podstawowa	2.975.885,00 zł,
- kwota uzupełniająca	946.343,00 zł;
2) Część równoważąca	<b>116.553,00 zł;</b>
3) Część oświatowa	<b>3.892.243,00 zł.</b>
B. Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>1.892.514,00 zł.</b>

2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na 2017 rok – Pismo Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , znak : FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24.10.2016 r., w tym:

1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>5.896.031,00 zł,</b>
2) dotacje na zadania własne gminy	<b>313.900,00 zł.</b>

Pismo określa kwotę planowanych dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: urzędy wojewódzkie: 413,00 zł , pomoc społeczna – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 200,00 zł, rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 5.000,00 zł.

Zrealizowane dochody są odprowadzane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.011,00 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie, znak: DCI – 3101-19/16 z dnia 20.10.2016 r.

**WÓJT  
GMINY OBRYTE**  
mgr Jan Mroczkowski

**Wójt Gminy  
OBRYTE**

1424022 Gmina OBRYTE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2017 rok (I+II+III)	<b>7 931 024,00 zł</b>
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	3 922 228,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	2 975 885,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	946 343,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	116 553,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3 892 243,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2017 r.	<b>0,00 zł</b>

D	Dochody podatkowe gminy za 2015 r., wg sprawozdania Rb-PDP	3 446 716,93 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2015r	4 863
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	708,76 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2015 r.	61 371 542 650,48 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	38 437 239
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 596,67 zł

**KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ**

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	<b>2 975 885,00 zł</b>

**KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$**

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	122,92848780350800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2015 r.	34,79536348025190
17% wskaźnika Gg	271,43 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	<b>946 343,00 zł</b>

**KALKULACJA KWOTY WPLĄTY**

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpląty	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2017 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach miejskich	693 414 006,75 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	18 591 970
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,30 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,84 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	193 608 881,25 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r.	294 951 481,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2017 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2015 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	225 610 823,74 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2015 r.	19 845 269
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	11,37 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,23 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	114 058 311,71 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r.	147 475 741,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2017 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2015 r.	2 104 752,84 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2015 r.	12 748 138 308,87 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	432,81 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	642,38 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	513,90 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	81,09 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	394 340,67 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	498 961 477,52 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0007903229
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2017 r.	147 475 741,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	116 553,46 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	116 553,00 zł
ROW	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2017 r. (ROW1+ROW2+ROW3)</b>	<b>116 553,00 zł</b>

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2017 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r. w kraju	77 566 974 934,50 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2015 r.	4 392 761,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2015 r. (NG/NK)	0,00005663185
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2017 r. (37,89%)	33 417 843 300,00 zł
PU	<b>Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. (PP*Z)</b>	<b>1 892 514,00 zł</b>



Warszawa, dnia 14 października 2016 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA  
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW**

ST3.4750.31.2016

**Wójt Gminy  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Burmistrz Miasta  
Prezydent Miasta  
wszyscy**

*Sanam! Państwo!*

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2017 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 7.459.597 tys. zł, z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej    | 6.896.176 tys. zł, |
| - część równoważąca subwencji ogólnej    | 546.421 tys. zł,   |
| - część rekompensująca subwencji ogólnej | 17.000 tys. zł.    |

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 5.107.742 tys. zł.



Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2017 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.880 gmin, z tego: 142 miasta, 449 miast i gmin oraz 1.289 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,928487803508 osoby na 1 km<sup>2</sup>) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2017 r. kwota ta wynosić będzie 43.482 tys. zł.

W 2017 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.744.951 tys. zł, otrzyma 1.786 gmin, z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1.325 gmin.

#### Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 wynosi 41.909.536 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o 412.584 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, w związku z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół rolniczych do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiednie środki zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2017 r. – 41.909.536 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 167.639 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 41.741.897 tys. zł, z tego dla:

- gmin 26.812.563 tys. zł,
- powiatów 14.297.636 tys. zł,
- województw 631.698 tys. zł.

W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy

prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare” SIO ) według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

#### Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (546.421 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (43.482 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 589.903 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2017 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.481 gmin, z tego: 178 miast, 474 miasta i gminy oraz 829 gmin.

#### Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

(Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2017 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia - przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

#### Wpłaty gmin do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 546.421 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

\* \* \*

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

\* \* \*

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,89%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które



Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

\* \* \*

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

\* \* \*

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

\* \* \*

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej będą przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

*Z poważaniem,*

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów  
*Nanna Majerska*  
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

2461/16

*skuchark*  
*MZ*

401

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE**  
WYDZIAŁ FINANSÓW  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695-63-58, faks 22 695-63-41  
[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)

Warszawa, 24 października 2016 r.

FIN-I.3111.23.25.2016

**URZĄD GMINY**  
w Obrytem

Wpłynęło dnia 22.10.2016 r.

Podpis *[Signature]*

**Urząd Gminy**  
**Obryte**

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2017.

DYREKTOR  
Wydziału Finansów  
*Marta Niedzielska*

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW  
 NA 2017 ROK**

401

**Urząd Gminy Obryte  
 DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	49191
w tym:			
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>			23829
<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			25362
752	75212	2010	0
754	75414	2010	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85213	2010	11600
	85213	2030	20500
	85214	2030	6500
	85216	2030	105800
	85219	2010	0
	85219	2030	101100
	85228	2010	2240
	85230	2030	80000
	85231	2010	0
855	85501	2060	3712000
	85502	2010	2121000

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	413
852	85203	2350	0
	85228	2350	200
855	85502	2350	5000

DYREKTOR  
 Wydziału Finansów  
 Marta Niedzielska

2421/16

DCI-3101-19/16

Ciechanów, dnia 20 października 2016 roku

*P. Skachnicki*  
*[Signature]*

**RZĄD GMINY**  
w Obrytem

Wpłynęło dnia 21.10.2016

Podpis *[Signature]*

Pan  
Jan Mroczkowski  
Wójt Gminy  
Obryte

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Nr 13/2016 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-11/16 z dnia 14 października 2016 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu państwa na 2017 rok w:

- Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 1011 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2532799 na jednego wyborcę.

**DYREKTOR DELEGATURY**  
Krajowego Biura Wyborczego  
w Ciechanowie

*[Signature]*  
Maria Lasocka