

Uchwała Nr XXXVII/250/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art. 221, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 650.062,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 650.000,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.488.697,59 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 21.031.224,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.457.472,95 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.035.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 575.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 830.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 205.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 575.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 26.085.774,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.549.352,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.536.422,48 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 2.597.077,16 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 1.597.077,16 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 719.936,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 719.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 3.317.013,16 zł, rozchody w wysokości: 719.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
		5	6			7	8	
1	4	bieżące						
600	Transport i łączność	30 040,00	0,00	0,00	650 062,00		680 102,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		30 040,00	0,00	0,00	650 062,00		680 102,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	650 062,00		650 062,00	
	bieżące razem:	20 381 162,64	0,00	0,00	650 062,00		21 031 224,64	
	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	14 123,01	0,00	0,00	0,00		14 123,01	
majątkowe								
600	Transport i łączność	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00		0,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00		0,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	650 000,00	-650 000,00	0,00	0,00		0,00	
	majątkowe razem:	3 107 472,95	-650 000,00	0,00	0,00		2 457 472,95	
	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	2 087 472,95	0,00	0,00	0,00		2 087 472,95	
	Ogółem:	23 488 635,59	-650 000,00		650 062,00		23 488 697,59	
	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	2 101 595,96	0,00		0,00		2 101 595,96	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/250/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,		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,	wydatki z tytułu poważeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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 objęcie akcji i udziałów	
					7	8	9	10											11
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 933 048,52	357 968,85	0,00	357 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	845 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 203 048,52	1 182 968,85	0,00	1 182 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 925 528,52	350 448,85	0,00	350 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	845 000,00	825 000,00	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 195 528,52	1 175 448,85	0,00	1 175 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	106 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	106 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	111 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	191 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 200,00	73 200,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	190 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	290 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 610 782,75	840 841,12	0,00	840 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 941,63	0,00	2 573 279,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 695 782,75	840 841,12	0,00	840 841,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 854 941,63	0,00	2 573 279,31	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	2 778 381,33	38 941,12	0,00	38 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 739 440,21	0,00	2 573 279,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 863 381,33	38 941,12	0,00	38 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 440,21	0,00	2 573 279,31	0,00	0,00
		Wydatki razem:	przed zmianą	25 625 774,75	19 719 352,27	0,00	12 784 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	2 573 279,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 035 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 085 774,75	20 549 352,27	0,00	13 624 975,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	2 573 279,31	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVII/250/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Kwota 2018 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	23 488 635,59	62,00	23 488 697,59
2.	Wydatki	25 625 774,75	460 000,00	26 085 774,75
3.	Wynik budżetu	- 2 137 139,16	- 459 938,00	- 2 597 077,16
Przychody ogółem		2 857 075,16	459 938,00	3 317 013,16
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 719 936,00		1 719 936,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 137 139,16	459 938,00	1 597 077,16
Rozchody ogółem		719 936,00		719 936,00
1.	Spłata kredytów			
2.	Spłata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	700 000,00		700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/250/2018
Rady Gminy Obryste
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01042	Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00 100.000,00	- -	- -	- -	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	-	-	-	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”
600		Transport i łączność	-	592.000,00	-	592.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	592.000,00	-	592.000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo” z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	-	-	-	
	92116	Biblioteki	10.000,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społecznej MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrystem”
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	-	-	-	

	92195	Pozostała działalność	10.000,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczeństwa MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria””
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40.000,00	40.000,00	-	
	92116	Biblioteki	-	20.000,00	20.000,00	-	Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obyrtym” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00	20.000,00	-	
	92195	Pozostała działalność	-	20.000,00	20.000,00	-	
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00	20.000,00	-	Realizacja zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
		Ogółem	120.000,00	632.000,00	40.000,00	592.000,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/250/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3		4		5
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrytem - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	100 000,00
Ogółem						100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII/250/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	z tego źródła finansowania							
						dochody własne jst	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	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski	205 000,00	205 000,00		205 000,00		A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele - Ulaski	420 000,00	420 000,00			D.420 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Maliki	450 000,00	450 000,00		200 000,00	D.250 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	592 000,00	592 000,00		200 000,00	D.292 000,00	A. B.100 000,00 C.			Urząd Gminy w Obrytem	

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabiel - Ciótkowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 (w ramach funduszu sołectkiego)	10 077,91	10 077,91	10 077,91	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia), (w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołectkiego)	18 001,76	18 001,76	18 001,76	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	110 000,00	110 000,00	D. 110 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	

10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznałaj do DP nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obrzyte - Pułtusk	50 000,00	50 000,00				D.50 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
11.	700	70005	Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obrzyte	40 000,00	40 000,00				D.40 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
12.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem	300 000,00	300 000,00	145 000,00			D.155 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
13.	855	85506	Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrzytem	76 115,40	76 115,40				D.20 115,40	A.56 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare (w ramach funduszu sołectkiego)	4 501,42	4 501,42				D.4 501,42	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem

15.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obrzyte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokółowo Włościańskie	45 000,00	45 000,00				D.45 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
16.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrzytem	165 000,00	165 000,00	100 000,00			D.65 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
17.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciđkowie Rządowym (w ramach funduszu sołdeckiego)	7 155,23	7 155,23				D.7 155,23	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
18.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne (w ramach funduszu sołdeckiego)	13 387,39	13 387,39				D.13 387,39	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem

19.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokolowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety (w ramach funduszu sołeckiego)	7 193,89	7 193,89				D.7 193,89	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
20.	900	90095	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	13 424,39	13 424,39				D. 13 424,39	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
21.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Małe w spżęt sportowy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 885,78	10 885,78	6 586,34			D. 4.299,44	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				2 702 743,17	2 702 743,17	49 666,01	1 000 000,00	1 497 077,16	1 56 000,00		x		x

* 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVII/250/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 6 sierpnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:

Dochody bieżące

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 650.062,00 zł – pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, znak: FIN-I.3141.23.2018.

Dochody majątkowe

1. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 650.000,00 zł. Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów na realizację ww. zadania z dochodów majątkowych na dochody bieżące, zgodnie z klasyfikacją wskazaną w informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 62,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:

Wydatki bieżące:

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - na realizację zadania pn. - „ Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz ” w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej: 825.000,00 zł, w tym środki z dotacji celowej: 650.062,00 zł, środki własne Gminy: 174.938,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka nieruchomościami, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - na realizację zadań statutowych: 5.000,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację następujących zadań:

- a) „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 20.000,00 zł , dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zadanie umieszczone w załączniku pn.„Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF” oraz w załączniku „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst”. Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach wynosi: 592.000,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł - z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,

- b) „Przebudowa drogi gminnej Psary – Maliki”: 250.000,00 zł, dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach wynosi: 450.000,00 zł ,
 - c) „Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach: Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie”: 20.000,00 zł, plan wydatków po ww. zmianach wynosi 45.000,00 zł i stanowi wkład własny gminy. Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW,
 - d) „Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem”: 65.000,00 zł, plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach wynosi: 165.000,00 zł.
2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z przeniesieniem zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących, kwota: 825.000,00 zł. Klasyfikacja wydatków została dostosowana do klasyfikacji budżetowej dotacji na realizację ww. zadania wskazanej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w kwocie: 100.000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 460.000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 2.597.077,16 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków , jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 1.597.077,16 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł - emisja papierów wartościowych - zaplanowano na rozchody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 3.317.013,16 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 719.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Rafał Jackowski