

Uchwała Nr VII/50/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 529.798,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 2.500,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 22.718.358,18 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 20.399.180,04 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.319.178,14 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 764.989,51 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 152.777,01 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 205.475,01 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 20.777,01 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 559.514,50 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 132.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 22.958.857,45 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.478.164,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.480.692,64 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 240.499,27 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: 240.499,27 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 594.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 575.000,00 zł, wolne środki: 19.936,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 594.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 575.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 835.435,27 zł, rozchody w wysokości: 594.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 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


Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/50/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		5	6	7			
1	4	bieżące					8
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 236,88	0,00	0,00		17 000,00	102 236,88
	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
	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	85 236,88	0,00	0,00		17 000,00	102 236,88
	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		1 000,00	1 000,00
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00		16 000,00	16 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 225 775,12	0,00	0,00		1 000,00	4 226 775,12
	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
	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	4 225 775,12	0,00	0,00		1 000,00	4 226 775,12
	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	0,00	0,00		0,00	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	0,00	0,00		1 000,00	5 000,00
801	Oświata i wychowanie	197 668,00	-2 500,00	-2 500,00		20 244,00	215 412,00
	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
	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	197 668,00	-2 500,00	-2 500,00		20 244,00	215 412,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00	-2 500,00	-2 500,00		0,00	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	0,00	0,00	0,00	20 244,00	20 244,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 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	67 200,00	67 200,00
	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	67 200,00	67 200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 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	562 000,00	0,00	0,00	18 354,00	580 354,00
	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
	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	562 000,00	0,00	0,00	18 354,00	580 354,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	18 354,00	18 354,00
	bieżące razem:	20 277 882,04	-2 500,00	123 798,00	20 399 180,04	20 399 180,04
	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	67 200,00	67 200,00

majątkowe						
700	Gospodarka mieszkaniowa 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	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00	18 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	0,00	0,00	16 000,00	18 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 178,14	0,00	0,00	16 000,00	18 000,00
					390 000,00	2 301 178,14

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 178,14	0,00	340 000,00	2 251 178,14
		1 911 178,14	0,00	390 000,00	2 301 178,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 178,14	0,00	340 000,00	2 251 178,14
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	majątkowe razem:	1 913 178,14	0,00	406 000,00	2 319 178,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 178,14	0,00	340 000,00	2 251 178,14
	Ogółem:	22 191 060,18	-2 500,00	529 798,00	22 718 358,18
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 178,14	0,00	407 200,00	2 318 378,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:				Wycislenie wkładów do spółek prawa handlowego		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina		przed zmianą	5 570 424,30	272 124,30	203 457,40	66 686,90	0,00	5 288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 277,01	-10 277,01	-9 777,01	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 570 424,30	271 847,29	193 680,39	66 186,90	0,00	5 288 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia wychowawcze		przed zmianą	3 317 000,00	60 290,00	43 429,49	16 860,51	0,00	3 256 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	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	3 317 000,00	59 990,00	43 429,49	16 860,51	0,00	3 256 710,00	0,00	0,00	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		przed zmianą	2 048 000,00	131 410,00	110 911,91	20 498,09	0,00	1 916 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 777,01	-9 777,01	-9 777,01	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	2 048 000,00	131 410,00	110 911,91	20 498,09	0,00	1 916 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodzin		przed zmianą	177 845,30	52 845,30	48 416,00	4 429,30	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	177 845,30	52 545,30	48 416,00	4 129,30	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 128 000,00	994 000,00	21 536,00	972 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 000,00	994 000,00	21 536,00	972 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		przed zmianą	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-52 000,00	-52 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	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
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	215 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 514,50	397 514,50	397 514,50	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
			po zmianach	215 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 514,50	397 514,50	397 514,50	0,00	0,00	0,00
9002B	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9009S	Pozostała działalność		przed zmianą	18 354,00	18 354,00	0,00	18 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	28 354,00	28 354,00	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	-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	0,00
			Wydatki razem:	22 346 644,95	12 706 487,81	8 705 789,72	4 002 696,09	90 000,00	6 244 453,00	0,00	0,00	252 526,00	3 053 176,14	3 053 176,14	3 053 176,14	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-162 777,01	-162 777,01	-9 777,01	-3 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-132 000,00	-132 000,00	-132 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 985 867,45	12 831 186,61	8 705 789,72	4 127 396,09	90 000,00	6 237 253,00	0,00	0,00	252 526,00	3 480 692,64	3 480 692,64	3 480 692,64	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
KARZY GWIKI
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/50/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota 2019 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	22 191 060,18	527 298,00	22 718 358,18
2.	Wydatki	22 346 644,95	612 212,50	22 958 857,45
3.	Wynik budżetu	-155 584,77	-84 914,50	-240 499,27
Przychody ogółem		750 520,77	84 914,50	835 435,27
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Splaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	575 000,00		575 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	175 520,77	84 914,50	260 435,27
Rozchody ogółem		594 936,00		594 936,00
1.	Splata kredytów			
2.	Splata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	575 000,00		575 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VII/50/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	322 994,04	322 994,04	322 994,04	
750	01095	Pozostała działalność	322 994,04	322 994,04	322 994,04	
		Administracja publiczna	45 657,00	45 657,00	45 657,00	
		Urzędy wojewódzkie	45 657,00	45 657,00	45 657,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 164,00	33 164,00	33 164,00	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	250,00	250,00	250,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 918,00	31 918,00	31 918,00	
801		Oświata i wychowanie	20 244,00	20 244,00	20 244,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 244,00	20 244,00	20 244,00	
852		Pomoc społeczna	10 659,00	10 659,00	10 659,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 659,00	10 659,00	10 659,00	

855	Rodzina	5 492 179,00	5 492 179,00	5 492 179,00	5 492 179,00
85501	Świadczenie wychowawcze	3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	179,00	179,00	179,00	179,00
85504	Wspieranie rodziny	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem		5 924 897,04	5 924 897,04	5 924 897,04	5 924 897,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VII/50/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 2019 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
600		Transport i łączność	-	300 000,00	-	300 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	300 000,00	-	300 000,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	300 000,00	-	300 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	112 000,00	-	112 000,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	-	22 000,00	-	22 000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	22 000,00	-	22 000,00	Realizacja zadania pn. „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

90095	Pozostała działalność	40 000,00	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokółowo Włociańskie”
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas”
90095	Pozostała działalność	-	90 000,00	-	-	90 000,00	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	-	20 000,00	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokółowo Włociańskie” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	-	20 000,00	Realizacja zadania pn. „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokółowo Włociańskie” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/50/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 14 czerwca 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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
					rok 2019	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	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte	600 178,14	600 178,14	454 678,87	D.145.499,27	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje	10 000,00	10 000,00		D. 10 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciołkowo - Zambski Stare	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Parcele	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieloglas	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	D. 20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
9.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
10.	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

11.	750	75023	Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem	75 000,00	75 000,00	50 000,00			D.25 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	853	85395	Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusek do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem	40 000,00	40 000,00				D. 40.000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	50 000,00	50 000,00	50 000,00			D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	22 000,00	22 000,00	12 000,00			D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
15.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas	30 000,00	30 000,00	20 000,00			D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90095	Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie	20 000,00	20 000,00	10 000,00			D.	A. B.10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy	20 000,00	20 000,00	10 000,00			D.	A. B.10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem

*Uzasadnienie do Uchwały Nr VII/50/2019
Rady Gminy Obryte z dnia 14 czerwca 2019 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 r.*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2019 rok:

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie w 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 20.244,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu w Warszawie, znak: WF-I.3111.15.19.2019,
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej nr III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”: 67.200,00 zł,
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap”: 18.354,00 zł,
- 4) Dokonuje się zwiększeń planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami: z tytułu darowizny w postaci pieniędzy: 16.000,00 zł oraz rozliczeń z lat ubiegłych: 1.000,00 zł,
 - w dziale 756, rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych: 1.000,00 zł.

II. Zmniejszenia planu dochodów:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80104 – Przedszkola – z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.500,00 zł (brak realizacji planu).

Dochody majątkowe:

1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

- w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 16.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w związku z otrzymanymi i planowanymi na 2019 rok wpłatami od mieszkańców Gminy Obryte w ramach ich udziału w realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 340.000,00 zł,

2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych w związku z pomocą finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na realizację następujących zadań:

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”: 10.000,00 zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”: 10.000,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie”: 10.000,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”: 10.000,00 zł,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas”: 10.000,00 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: 527.298,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2019 rok:

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych gminie w 2019 r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe: 20.244,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – na realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami: 17.000,00 zł,

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na organizację dożynek gminno-powiatowych w Obrytem: 30.000,00 zł,

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

- rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - w związku z planowaną wpłatą na dofinansowanie wyposażenia sali szkoleniowej dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PSP w Pułtusk: 5.000,00 zł,
- rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – celem zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny gminy na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego służącego zapobieganiu, likwidacji lub ograniczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”: 3.400,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację rządowego programu „Aktywna tablica” w roku 2019: 3.500,00 zł, rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na realizację zadania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”: 20.000,00 zł,

- w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdział 85395 - na realizację projektu „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020: 67.200,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na realizację zadania pn. „ Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap”: 18.354,00 zł (środki z dotacji).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 750 – Administracja publiczna, w rozdziałach 75022- Rady gmin oraz 75095- Pozostała działalność, polegających na przeniesieniu środków w ramach poszczególnych rozdziałów w łącznej kwocie: 4.000,00 zł. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem, w tym wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w ramach działu 852 – Pomoc społeczna oraz działu 855 – Rodzina. Zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w obrębie ww. działów w łącznej kwocie: 16.777,01 zł, w tym środków własnych: 6.800,00 zł, środków z dotacji celowych: 9.977,01 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań przez jednostkę, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadań, na które Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” :

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – „Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy”: 22.000,00 zł, w tym kwota: 12.000,00 zł – środki własne gminy, kwota: 10.000,00 zł – środki z dotacji celowej;

-dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność:

- „Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie”: 20.000,00 zł, w tym kwota: 10.000,00 zł – środki własne gminy, kwota: 10.000,00 zł – środki z dotacji celowej,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokołowo Włociańskie”: 20.000,00 zł, w tym kwota: 10.000,00 zł – środki własne gminy, kwota: 10.000,00 zł – środki z dotacji celowej,
- „Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy”: 20.000,00 zł, w tym kwota: 10.000,00 zł – środki własne gminy, kwota: 10.000,00 zł – środki z dotacji celowej.

Ww. zadania umieszczono w załącznikach: Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień oraz Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje”: 10.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób

niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem” – zabezpieczenie środków własnych gminy w wysokości: 40.000,00 zł w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu ze środków PFRON.

4. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo – Zambski Stare” w związku z rozstrzygniętym postępowaniem przetargowym: 165.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 565.000,00 zł.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:

- „Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski” – zwiększenie limitu wydatków na 2019 rok o kwotę: 115.000,00 zł, plan wydatków na realizację zadania w roku 2019 po zmianach wynosi: 300.000,00 zł,

- „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację zadania ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach jego realizacji, zmiany kwoty łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz określono czas realizacji zadania na lata 2016-2020. W 2019 r. dokonano zwiększenia limitu wydatków o kwotę: 345.514,50 zł, limit wydatków po zmianach wynosi: 397.514,50 zł. Wydatki w 2019 r. sfinansowane zostaną z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu oraz środków stanowiących wkład własny gminy, które zabezpieczono na nadzór inwestorski i promocję projektu. Wpływ dotacji na realizację zadania w kwocie: 2.572.451,61 zł zaplanowano w roku 2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą po zmianach: 3.215.564,52 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: 612.212,50 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 240.499,27 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 kwocie: 240.499,27 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 594.936,00 zł - emisja papierów wartościowych w wysokości: 575.000,00 zł oraz wolne środki w wysokości: 19.936,00 zł przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych w wysokości: 575.000,00 zł oraz spłaty raty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 835.435,27 zł i obejmuje wolne środki w kwocie: 260.435,27 zł oraz przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 594.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa