

Uchwała Nr X/69/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 listopada 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 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **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: 56.108,57 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 71.860,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 24.263.960,72 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 21.854.665,28 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.409.295,44 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: 119.591,14 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 164.343,27 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 119.591,14 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 101.828,77 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 62.514,50 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 24.297.515,06 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.021.936,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.275.578,14 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 33.554,34 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: 33.554,34 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: 628.490,34 zł, rozchody w wysokości: 594.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 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 X/69/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)			
					5	6	7	8
1	4	bieżące						
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 188 341,83	0,00	236,20		1 188 578,03		
	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	1 188 341,83	0,00	236,20		1 188 578,03		
	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	4 000,00	0,00	236,20		4 236,20		
600	Transport i łączność	32 050,00	-4 500,00	0,00		27 550,00		
	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	32 050,00	-4 500,00	0,00		27 550,00		
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	-4 500,00	0,00		27 500,00		
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 261 106,12	-160,00	26 662,37		4 287 608,49		
	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	4 261 106,12	-160,00	26 662,37		4 287 608,49		
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	0,00	700,00		6 700,00		
	Wpływy z podatku od środków transportowych	92 120,00	0,00	6 000,00		98 120,00		

	Wpływy z opłaty targowej	400,00	-160,00	0,00	240,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 798,12	0,00	4 962,37	64 760,49
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	0,00	15 000,00	125 000,00
801	Oświata i wychowanie	318 031,00	0,00	210,00	318 241,00
	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
	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	318 031,00	0,00	210,00	318 241,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 585,00	0,00	210,00	1 795,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 200,00	-67 200,00	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	67 200,00	-67 200,00	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	67 200,00	-67 200,00	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	67 200,00	-67 200,00	0,00	0,00
	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 nomenklaturze 205	67 200,00	-67 200,00	0,00	0,00
	bieżące razem:	21 899 416,71	-71 860,00	27 108,57	21 854 665,28
	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	67 200,00	-67 200,00	0,00	0,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	97 000,00	0,00	29 000,00	126 000,00
	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
	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	97 000,00	0,00	29 000,00	126 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	97 000,00	0,00	29 000,00	126 000,00
	majątkowe razem:	2 380 295,44	0,00	29 000,00	2 409 295,44
	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	2 102 018,14	0,00	0,00	2 102 018,14

Ogółem:		24 279 712,15	-71 860,00	56 108,57	24 263 960,72
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		2 169 218,14	-67 200,00	0,00	2 102 018,14

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	wypłaty z tytułu poręczeń 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność	przed zmianą	2 114 020,00	303 020,00	303 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	2 109 020,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 000,00	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	1 808 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00			
750	Administracja publiczna	zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 828 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 000,00	1 506 000,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 043 120,72	2 868 120,72	2 814 120,72	2 167 396,98	648 720,83	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	0,00			
757	Obsługa długu publicznego	po zmianach	3 073 120,72	2 868 120,72	2 844 120,72	2 167 396,98	678 720,83	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	2 787 113,72	2 682 113,72	2 682 113,72	2 117 392,88	584 720,83	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00			
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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			
		po zmianach	228 526,00	228 526,00	228 526,00	228 526,00	228 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 526,00	228 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 287 477,46	6 975 896,46	5 817 802,83	1 358 093,63	0,00	0,00	0,00	282 581,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
80101	Szkoły podstawowe	po zmianach	7 310 477,46	7 281 477,46	6 988 896,46	5 815 802,83	1 383 093,63	0,00	0,00	282 581,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	4 692 459,53	4 693 459,53	4 457 095,53	3 866 986,82	600 098,71	0,00	0,00	188 364,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
851	Ochrona zdrowia	zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	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			
		po zmianach	4 715 459,53	4 696 459,53	4 490 095,53	3 864 986,82	625 098,71	0,00	0,00	188 364,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	62 582,89	62 582,89	22 868,77	40 188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 678,77	-1 678,77	-1 678,77	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			
852	Pomoc społeczna	po zmianach	67 545,26	67 545,26	20 708,00	46 837,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		przed zmianą	59 982,89	59 982,89	22 868,77	37 586,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	6 641,14	6 641,14	6 641,14	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	64 945,26	64 945,26	20 708,00	44 237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 142 982,71	1 142 982,71	583 309,71	449 679,46	133 629,25	0,00	0,00	569 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-850,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna	po zmianach	1 142 982,71	1 142 982,71	584 259,71	450 629,46	133 629,25	0,00	0,00	568 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:					z tego:					z tego:			Wnieście do władów do spółek, prawa handlowego			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	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		17	18	19
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
6522B		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	
			po zmianach	8 622,00	8 622,00	8 622,00	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	33 500,00	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	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	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	32 650,00	32 650,00	32 650,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	187 200,00	18 500,00	18 500,00	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	
			zmniejszenie	-67 200,00	-67 200,00	-67 200,00	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	0,00
			po zmianach	120 000,00	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	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	187 200,00	67 200,00	67 200,00	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	
			zmniejszenie	-67 200,00	-67 200,00	-67 200,00	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	0,00
			po zmianach	120 000,00	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	0,00
85401		Świetlica szkolne	przed zmianą	202 843,04	202 843,04	202 843,04	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	
			zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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
			po zmianach	200 843,04	200 843,04	200 843,04	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 487 545,70	1 045 030,60	1 045 030,60	21 536,00	1 023 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 514,50	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
			po zmianach	1 430 031,20	1 045 030,60	1 045 030,60	21 536,00	1 023 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	555 000,00	555 000,00	555 000,00	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	
			zmniejszenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
			po zmianach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	238 514,50	585 000,00	585 000,00	21 536,00	563 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 514,50	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
			po zmianach	181 000,00	585 000,00	585 000,00	21 536,00	563 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	24 287 515,06	21 021 936,92	13 654 872,92	8 715 287,07	4 949 385,85	90 000,00	7 044 738,00	0,00	0,00	222 526,00	3 275 578,14	181 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164 343,27	-107 828,77	-3 678,77	-3 678,77	-3 678,77	-3 678,77	-3 678,77	-850,00	67 200,00	252 526,00	3 338 092,64	3 338 092,64	181 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 123 171,79	20 914 108,15	13 651 194,15	8 711 608,30	4 945 707,08	8 711 608,30	4 945 707,08	89 150,00	7 041 088,00	0,00	222 526,00	3 271 909,50	180 819,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Krzysztof Włoch

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 listopada 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	24 279 712,15	- 15 751,43	24 263 960,72
2.	Wydatki	24 342 267,19	- 44 752,13	24 297 515,06
3.	Wynik budżetu	-62 555,04	29 000,70	-33 554,34
Przychody ogółem		657 491,04	-29 000,70	628 490,34
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych 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)	575 000,00		575 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	82 491,04	-29 000,70	53 490,34
Rozchody ogółem		594 936,00		594 936,00
1.	Splata kredytów			
2.	Splata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spląty 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			

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 listopada 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 760,49
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	64 760,49
			Razem	64 760,49
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	64 945,26
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	64 945,26
			Razem	64 945,26

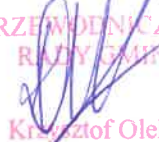
PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 listopada 2019 r.**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. Dochody				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	555 000,00
			Razem	555 000,00
II . Wydatki				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	585 000,00
			Razem	585 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 listopada 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 solectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2019	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.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziąły i Rowy	80 000,00	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	595 623,80		D.4.554,34	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
3.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartodzieje	17 000,00	17 000,00	17 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare	560 000,00	560 000,00	560 000,00	560 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielogolas	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	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
7.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	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
9.	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
10.	750	75023	Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

11.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem	33 400,00	33 400,00	3 400,00		D.	A. B.30.000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	801	80101	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	29 000,00	29 000,00			D.29 000,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
13.	853	85395	Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem	120 000,00	120 000,00	40 000,00		D.	A. B.80.000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
14.	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
15.	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
16.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy i Gródek Rządowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

17.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielogolas	30 000,00	30 000,00	20 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	
18.	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	
19.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy	24 000,00	24 000,00	14 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	
20.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokółowo Włociańskie	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	
Ogółem				2 469 578,14	2 469 578,14	2 276 023,80	x	33 554,34	160 000,00	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
GMINY

Rafał Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr X/69/2019
Rady Gminy Obryte z dnia 29 listopada 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 na podstawie dotychczasowej realizacji:
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – Pozostała działalność – z tytułu wpływów z dzierżawy składników majątkowych jst: 236,20 zł
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu dochodów z podatków i opłat, w tym: podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 6.000,00 zł , wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych: 700,00 zł , wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 15.000,00 zł oraz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 4.962,37 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 210,00 zł.

II. Zmniejszenia planu dochodów:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 4.500,00 zł,
 - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu opłaty targowej: 160,00 zł.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 – Pozostała działalność – z tytułu 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.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenia planu dochodów:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 29.000,00 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: 15.751,43 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2019 rok:

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie dotychczasowego wykonania celem zapewnienia realizacji zadań własnych przez Gminę:
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni zwirowej: 25.000,00 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 30.000,00 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na bieżące wydatki rzeczowe, w tym zakup oleju opałowego: 25.000,00 zł,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 4.962,37 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na zadania związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym PSZOK: 30.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych: 30.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących 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.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie oraz działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, polegających na przeniesieniu środków na wynagrodzenia osobowe pomiędzy ww. działami w łącznej kwocie: 2.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań jednostki.

5. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, polegających na przeniesieniu środków pomiędzy rozdziałami 85228 oraz 85295 w celu zabezpieczenia realizacji usług opiekuńczych w kwocie: 950,00 zł. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo – Zambski Stare”, w związku z zakończeniem realizacji zadania: 5.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 560.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach jego realizacji. W 2019 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę: 57.514,50 zł, limit wydatków po zmianach wynosi: 181.000,00 zł. Wydatki w 2019 r. sfinansowane zostaną z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu. Wpływ dotacji na realizację zadania w kwocie: 2.572.451,61 zł zaplanowano w roku 2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 3.215.564,52 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: 44.752,13 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 33.554,34 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: 33.554,34 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: 628.490,34 zł i obejmuje wolne środki w kwocie: 53.490,34 zł oraz przychody z tytułu 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