

Uchwała Nr XVIII/126/2020
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 81.973,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 468.295,20 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 28.616.987,48 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 24.425.998,43 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 4.190.989,05 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 40.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 51.500,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 40.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 1.500,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 50.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 29.290.199,08 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 23.806.346,17 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.483.852,91 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 673.211,60 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 442,90 zł,

2) 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: 672.768,70 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 694.936,00 zł (wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) przeznaczają się na rozchody w wysokości: 694.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 675.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 1.368.147,60 zł, rozchody w wysokości: 694.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krystof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
1			bieżące				
010	Rolnictwo i leśnictwo		1 194 620,17		-500,00	20 000,00	1 214 120,17
	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
			1 194 620,17		-500,00	20 000,00	1 214 120,17
	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
	Wpływy z usług		600 000,00		0,00	20 000,00	620 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00		-500,00	0,00	3 500,00
600	Transport i łączność		30 642,00		0,00	500,00	31 142,00
	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
			30 642,00		0,00	500,00	31 142,00
	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
			30 642,00		0,00	500,00	31 142,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		72 057,86		0,00	500,00	72 557,86
	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
			72 057,86		0,00	500,00	72 557,86
	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
			3 000,00		0,00	500,00	3 500,00
750	Administracja publiczna		99 886,00		-500,00	0,00	99 386,00

	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	99 886,00	-500,00	0,00	0,00	99 386,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 619 300,67	-8 620,00	50 500,00	0,00	4 661 180,67
	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	4 619 300,67	-8 620,00	50 500,00	0,00	4 661 180,67
	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
	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00	0,00	10 000,00	0,00	990 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	320 759,00	-5 000,00	0,00	0,00	315 759,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	0,00	19 500,00	0,00	119 500,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	-1 400,00	0,00	0,00	100,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	0,00	1 000,00	0,00	19 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00	-220,00	0,00	0,00	80,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 100,00	0,00	20 000,00	0,00	166 100,00
758	Różne rozliczenia	8 461 481,00	-1 000,00	0,00	0,00	8 460 481,00
	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	8 461 481,00	-1 000,00	0,00	0,00	8 460 481,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótozów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	402 815,73	-7 000,00	5 470,00	0,00	401 285,73
	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	114 985,73	0,00	0,00	0,00	114 985,73

			402 815,73	-7 000,00	5 470,00	401 285,73
	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		114 985,73	0,00	0,00	114 985,73
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		35 000,00	0,00	5 000,00	40 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 500,00	-2 000,00	0,00	2 500,00
	Wpływy z usług		40 000,00	-5 000,00	0,00	35 000,00
	Wpływy z różnych dochodów		9 960,00	0,00	470,00	10 430,00
852	Pomoc społeczna		581 694,00	-700,00	0,00	580 994,00
	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		581 694,00	-700,00	0,00	580 994,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	-700,00	0,00	300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		38 030,00	0,00	3,00	38 033,00
	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		38 030,00	0,00	3,00	38 033,00
	Wpływy z różnych dochodów		30,00	0,00	3,00	33,00
855	Rodzina		7 769 916,00	-5 000,00	5 000,00	7 769 916,00
	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		7 769 916,00	-5 000,00	5 000,00	7 769 916,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych		20 000,00	-5 000,00	5 000,00	20 000,00

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 124 395,00	-100 000,00	0,00	1 024 395,00
	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
		1 124 395,00	-100 000,00	0,00	1 024 395,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 025 000,00	-100 000,00	0,00	925 000,00
	bieżące razem:	24 467 345,43	-123 320,00	81 973,00	24 425 998,43
	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	114 985,73	0,00	0,00	114 985,73

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 985 217,00	-344 975,20	0,00	2 640 241,80
	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	2 945 217,00	-344 975,20	0,00	2 600 241,80
		2 985 217,00	-344 975,20	0,00	2 640 241,80
	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	2 945 217,00	-344 975,20	0,00	2 600 241,80
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 298 632,00	-344 975,20	0,00	1 953 656,80
	majątkowe razem:	4 535 964,25	-344 975,20	0,00	4 190 989,05
	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	2 945 217,00	-344 975,20	0,00	2 600 241,80

Ogółem:					
		29 003 309,68	-468 295,20	81 973,00	28 616 987,48
	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	3 060 202,73	-344 975,20	0,00	2 715 227,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/126/2020 Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:						
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		4	5	1 690 104,77	329 675,65	0,00	329 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 429,12	1 360 429,12	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
60018		4	5	1 655 104,77	344 675,65	0,00	344 675,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 429,12	1 310 429,12	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
851		4	5	1 252 584,77	67 661,57	0,00	67 661,57	0,00	21 015,45	46 646,12	0,00	0,00	0,00	910 429,12	910 429,12	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
85149		4	5	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
900		4	5	5 272 920,96	1 829 497,17	21 195,00	1 808 302,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 423,79	3 443 423,79	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
90002		4	5	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
90004		4	5	29 301 689,08	23 767 846,17	14 823 433,47	9 542 656,17	5 260 777,30	99 900,00	8 573 526,97	114 985,73	114 985,73	0,00	5 532 852,91	5 532 852,91	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie	zwiększenie
Wydanki razem:			29 290 199,08	23 806 346,17	14 861 933,47	9 542 656,17	5 219 277,30	99 900,00	8 573 526,97	114 985,73	114 985,73	0,00	5 483 852,91	5 483 852,91	0,00	0,00	0,00	

PRZEWOZOWICZY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/126/2020
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Kwota 2020 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	29 003 309,68	- 386 322,20	28 616 987,48
2.	Wydatki	29 301 699,08	- 11 500,00	29 290 199,08
3.	Wynik budżetu	-298 389,40	-374 822,20	-673 211,60
Przychody ogółem		993 325,40	374 822,20	1 368 147,60
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)			
8.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	442,90		442,90
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	992 882,50	374 822,20	1 367 704,70
Rozchody ogółem		694 936,00		694 936,00
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	675 000,00		675 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVIII/126/2020
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2020 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	925 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	925 000,00
			Razem	925 000,00
II . Wydatki				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 250 000,00
			Razem	1 250 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVIII/126/2020
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 grudnia 2020 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2020	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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.		
												8
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków Psary Maliki	45 000,00	45 000,00			D.45 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01010	Modernizacja przepompowni ścieków Psary Nowiny	45 000,00	45 000,00			D.45 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rowy - Sokółowo Włociańskie	300 000,00	300 000,00			D.230 000,00	A. 70 000,00 B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski	215 000,00	215 000,00			D.163 817,00	A. 51 183,00 B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Parcele	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem

6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Ciółkowo	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.		A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Zambski Kościelne	31 000,00	31 000,00	31 000,00			D.21 000,00		A. 10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe (w ramach funduszu sołectkiego)	11 550,70	11 550,70	11 550,70	11 550,70		D.		A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika	169 000,00	169 000,00	169 000,00	48 605,40		D.120 394,60		A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika (w ramach funduszu sołectkiego)	20 378,42	20 378,42	20 378,42	20 378,42		D.		A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

11.	801	80101	Utwardzenie placu przy Szkole Filialnej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
12.	801	80101	Modernizacja oświetlenia w szkole filialnej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
13.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołectkiego)	16 645,30	16 645,30	16 645,30	16 645,30		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołectkiego)	38 919,00	38 919,00	38 919,00	38 919,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
15.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Piłusy (w ramach funduszu sołectkiego)	10 131,78	10 131,78	10 131,78	10 131,78		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary (w ramach funduszu sołectkiego)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

17.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
18.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Sokółowo Parcele	21 000,00	21 000,00		D.11 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	
19.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rozdziaty	21 000,00	21 000,00		D. 11 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem	
20.	900	90095	Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	18 105,00	18 105,00	18 105,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
21.	900	90095	Doposażenie placu wiejskiego poprzez zakup budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską (w ramach funduszu sołeckiego)	13 395,30	13 395,30	13 395,30		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
22.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 723,00	10 723,00	10 723,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

23.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Cygany	23 000,00	23 000,00				D.13 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
24.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Bartodzieje	23 000,00	23 000,00				D.13 000,00	A.10 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
25.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołectkiego)	15 239,89	15 239,89	15 239,89			D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				1 227 088,39	1 227 088,39	382 693,79	x	673 211,60	171 183,00	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/126/2020
Rady Gminy Obryte z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 r.*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2020 rok:

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów:

1) Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących celem dostosowania planu do dotychczasowej realizacji:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu wpływów z opłat za wodę i kanalizację: 20.000,00 zł,
- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu wpływów z opłat za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 500,00 zł,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 500,00 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 nieruchomości od osób fizycznych: 10.000,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 19.500,00 zł, wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 20.000,00 zł oraz wpływów z opłaty skarbowej: 1.000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 470,00 zł, rozdział 80104 – z tytułu wpływów z opłat za wyżywienie w przedszkolach: 5.000,00 zł,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Świetlice szkolne - z tytułu wpływów z różnych dochodów: 3,00 zł,
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 5.000,00 zł.

II. Zmniejszenia planu dochodów:

1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu odsetek od opłat za wodę i kanalizację: 500,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 500,00 zł,
- w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 1.400,00 zł, wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych: 5.000,00 zł, wpływów z podatku od spadków i darowizn: 2.000,00 zł oraz wpływów z opłaty targowej: 220,00 zł,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych: 1.000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – z tytułu wpływów za wynajem Sali gimnastycznej przy ZPO w Obrytem: 2.000,00 zł, rozdział 80148 – z tytułu wpływów z usług realizowanych przez stołówki szkolne: 5.000,00 zł,

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 700,00 zł,
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 5.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 100.000,00 zł. Plan dochodów na realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi po zmianach: 925.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów majątkowych z tytułu środków z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” o kwotę 344.975,20 zł. Dotacja zostanie przekazana do budżetu Gminy, jako refundacja poniesionych wydatków, w roku 2021. Plan dotacji po zmianach na 2020 rok wynosi: 1.953.656,80 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę: 386.322,20 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2020 rok:

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania, celem zapewnienia realizacji zadań własnych przez Gminę:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 15.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – na realizację zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 25.000,00 zł – z przeznaczeniem na koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych od mieszkańców (w związku z większą, niż planowano ilością oddanych ton odpadów komunalnych). Po wprowadzonych zmianach plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wynosi: 1.250.000,00 zł, w tym pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu, koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi: 25.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w związku z analizą zapotrzebowania na środki do końca br. oraz dostosowaniem planu do zrealizowanych wydatków:

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85149 – zmniejszenie planu wydatków na realizację programów polityki zdrowotnej: 1.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – na utrzymanie zieleni w gminie: 500,00 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika” o kwotę: 50.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 169.000,00 zł.


Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2020 rok o kwotę: 11.500,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 673.211,60 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: 672.768,70 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 442,90 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu na 2020 rok. Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 1.368.147,60 zł i obejmuje:

- 1) przychody z tytułu 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: 1.367.704,70 zł z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 672.768,70 zł,
 - b) rozchody budżetu z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie: 675.000,00 zł,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie: 442,90 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 694.936,00 zł.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa