

Uchwała Nr XXII/160/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r., poz. 305 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 2.265.095,93 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 2.000,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 28.075.062,59 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 24.113.011,58 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 3.962.051,01 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 2.267.584,42 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 347.242,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 139.221,54 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 36.042,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 2.128.362,88 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 311.200,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 29.933.163,03 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 23.215.487,16 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 6.717.675,87 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.858.100,44 zł, który zostanie pokryty:
 - 1) przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie: 300.000,00 zł,

2) 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: 664.435,57 zł,

3) 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: 893.664,87 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 709.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 500.000,00 zł, wolne środki: 209.936,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości: 709.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 690.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 2.568.036,44 zł, rozchody w wysokości: 709.936,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 800.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 500.000,00 zł.

§ 5

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

§ 6

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.

§ 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 XXII/160/2021 Rady Gminy Obryte z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
1							
		bieżące					
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 675 218,12	0,00		22 000,00	4 697 218,12
	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
	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		4 675 218,12	0,00		22 000,00	4 697 218,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		6 000,00	0,00		2 000,00	8 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		140 000,00	0,00		20 000,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia		8 912 598,00	-2 000,00		39 634,54	8 950 232,54
	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		8 912 598,00	-2 000,00		39 634,54	8 950 232,54
	Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	-2 000,00		0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00		39 634,54	39 634,54
851	Ochrona zdrowia		5,00	0,00		10 000,00	10 005,00
	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		5,00	0,00		10 000,00	10 005,00
	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 różnych dochodów		5,00	0,00	10 000,00	10 005,00
852	Pomoc społeczna		545 323,00	0,00	2 459,00	547 782,00
	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		545 323,00	0,00	2 459,00	547 782,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		519 300,00	0,00	2 459,00	521 759,00
855	Rodzina		7 452 677,00	0,00	36,00	7 452 713,00
	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		7 452 677,00	0,00	36,00	7 452 713,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 336 622,00	0,00	36,00	2 336 658,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		972 903,00	0,00	31 050,00	1 003 953,00
	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		972 903,00	0,00	31 050,00	1 003 953,00
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1 050,00	1 050,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00
	bieżące razem:		24 009 832,04	-2 000,00	105 179,54	24 113 011,58
	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

majątkowe						
600	Transport i łączność	600 000,00	0,00	2 128 362,88	2 728 362,88	
	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
		600 000,00	0,00	2 128 362,88	2 728 362,88	
	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
	Środki otrzymane z parafstwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	2 128 362,88	2 128 362,88	
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	31 553,51	31 553,51	
	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
		0,00	0,00	31 553,51	31 553,51	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 553,51	31 553,51	
	majątkowe razem:	1 802 134,62	0,00	2 159 916,39	3 962 051,01	
	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	315 309,62	0,00	0,00	315 309,62	
	Ogółem:	25 811 966,66	-2 000,00	2 265 095,93	28 075 062,59	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 309,62	0,00	0,00	315 309,62	

PRZEWOZNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:						
				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	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	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	30 312,00	30 312,00	23 812,00	0,00	23 812,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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
855	Rodzina	przed zmianą	28 312,00	28 312,00	21 812,00	0,00	21 812,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 510 112,00	7 510 112,00	359 836,00	286 064,00	73 772,00	0,00	7 150 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	7 510 148,00	7 510 148,00	359 872,00	286 064,00	73 808,00	0,00	7 150 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	126,00	126,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
800	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 817 600,84	1 494 392,24	1 494 392,24	42 200,00	1 452 192,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 208,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 856 650,84	1 535 442,24	1 535 442,24	42 200,00	1 493 242,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 208,60	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
Wydatki razem:	przed zmianą	28 012 820,61	23 112 307,62	14 695 114,21	10 124 922,10	4 570 192,11	90 000,00	8 141 193,41	4 900 512,99	0,00	0,00	186 000,00	4 900 512,99	4 900 512,99	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-347 242,00	-36 042,00	-36 042,00	-34 042,00	-2 000,00	0,00	0,00	-311 200,00	0,00	0,00	0,00	-311 200,00	-311 200,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	2 267 584,42	139 221,54	139 221,54	501,00	138 720,54	0,00	0,00	2 128 362,88	0,00	0,00	0,00	2 128 362,88	2 128 362,88	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			29 933 163,03	23 215 487,16	14 798 293,75	10 091 381,10	4 706 912,65	90 000,00	8 141 193,41	0,00	0,00	186 000,00	6 717 675,87	6 717 675,87	0,00	0,00	0,00	

PRZEWOJNICZACY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/160/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Kwota 2021 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	25 811 966,66	2 263 095,93	28 075 062,59
2.	Wydatki	28 012 820,61	1 920 342,42	29 933 163,03
3.	Wynik budżetu	-2 200 853,95	342 753,51	-1 858 100,44
Przychody ogółem		2 910 789,95	-342 753,51	2 568 036,44
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	273 600,00	- 273 600,00	-
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)	800 000,00		800 000,00
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*	664 435,57		664 435,57
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 172 754,38	-69 153,51	1 103 600,87
Rozchody ogółem		709 936,00		709 936,00
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	690 000,00		690 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

*w tym: środki pochodzące z RFIL, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r: 627.679,00 zł oraz niewydatkowane w 2020 r. środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 36.756,57 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/160/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 sierpnia 2021 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	323 303,40	323 303,40	323 303,40	
	01095	Pozostała działalność	323 303,40	323 303,40	323 303,40	
750		Administracja publiczna	65 429,00	65 429,00	65 429,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 170,00	58 170,00	58 170,00	
	75056	Spis powszechny i inne	7 259,00	7 259,00	7 259,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	996,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	
801		Oświata i wychowanie	43 484,64	43 484,64	43 484,64	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 484,64	43 484,64	43 484,64	
852		Pomoc społeczna	15 461,00	15 461,00	15 461,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	15 461,00	15 461,00	15 461,00	
855		Rodzina	7 426 658,00	7 426 658,00	7 426 658,00	

85501	Świadczenie wychowawcze	5 090 000,00	5 090 000,00	5 090 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 305 000,00	2 305 000,00	2 305 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	162,00	162,00
85504	Wspieranie rodziny	2 886,00	2 886,00	2 886,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 610,00	28 610,00	28 610,00
Ogółem		7 875 332,04	7 875 332,04	7 875 332,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXII/160/2021
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 sierpnia 2021 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	120 000,00	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00	-	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	-	-	-	Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokotowo Parcele”
600		Transport i łączność	600 000,00	1 352 400,00	-	1 352 400,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00	1 352 400,00	-	1 352 400,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-	-	-	Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	1 000 000,00	-	1 000 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	352 400,00	-	352 400,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

									Sokołowo Parcele” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	524 624,00	1 029 249,00	25 599,00	1 003 650,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	524 624,00	1 029 249,00	25 599,00	1 003 650,00			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 000,00	-	-	-			Dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem”
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	900 000,00	-	900 000,00			Realizacja zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 799,00	-	-	-			Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP-2021 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	25 599,00	25 599,00	-			Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2021
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 825,00	-	-	-			Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego na zadanie OSP-2021 na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte”
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	13 650,00	-	13 650,00			Realizacja zadania pn. „Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte” z udziałem środków z budżetu

									Województwa Mazowieckiego w ramach zadania OSP - 2021
									Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” na realizację zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne”
				25 000,00	-	-	-	-	Realizacja zadania pn. „Modernizacja dachu na budynku strażnicy OSP Zambski Kościelne” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021”
900				81 903,00	196 306,00	63 806,00	132 500,00		
	90005			31 903,00	63 806,00	63 806,00	-		Pomoc finansowa ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021 na realizację zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Obryte”
				31 903,00	-	-	-		Realizacja zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Obryte” z udziałem środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021
	90015			20 000,00	60 500,00	-	60 500,00		Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu
				10 000,00	-	-	-		

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/160/2021
Rady Gminy Obryte z dnia 27 sierpnia 2021 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2021 rok*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2021 rok

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów:

1) z tytułu dotacji na realizację zadań bieżących i zleconych przez administrację rządową:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku: 2.459,00 zł,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny: 36,00 zł,

2) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.: 39.634,54 zł,

3) w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – z tytułu otrzymanego dofinansowania na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID – 19: 10.000,00 zł,

4) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – w związku z przyznaną dotacją na dofinansowanie zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2021 roku”: 30.000,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów: 1.050,00 zł,

5) w dziale 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 20.000,00 zł oraz podatku dochodowego od osób prawnych: 2.000,00 zł.

II. Zmniejszenia planu dochodów:

1) w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na lokatach terminowych: 2.000,00 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenia planu dochodów:

1) w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdział 75814 - z tytułu dotacji stanowiącej zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r.: 31.553,51 zł,

2) w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymanego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej Nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel”: 2.128.362,88 zł.

Wprowadzone zmiany zwiększają plan dochodów budżetu na 2021 r. o kwotę: 2.263.095,93 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2021 rok

Wydatki bieżące:

1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków realizowanych z otrzymanych dotacji i środków na realizację zadań bieżących, w tym:

- w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych realizujących pracę socjalną w środowisku: 2.459,00 zł,

- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny: 36,00 zł,

- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność – na organizację działań promujących szczepienia przeciw COVID – 19: 10.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – na realizację zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Obryte w 2021 roku”: 30.000,00 zł oraz na pozostałe wydatki: 1.050,00 zł,

2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących celem zabezpieczenia realizacji zadań statutowych gminy:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z przeznaczeniem na utrzymanie i bieżące remonty sieci wodociągowej na terenie Gminy Obryte: 10.000,00 zł,

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – na bieżące utrzymanie dróg gminnych: 39.634,54 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na utrzymanie i bieżące remonty sieci kanalizacyjnej: 10.000,00 zł,

3) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – polegających na przeniesieniu środków w łącznej kwocie: 20.000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu,

4) Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna – polegających na przeniesieniu środków w łącznej kwocie: 18.000,00 zł pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki majątkowe:

1) Dokonuje się zmian w planie wydatków umieszczonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczących następujących zadań:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele” – zmniejszenie limitu wydatków na 2021 rok o kwotę: 37.600,00 zł w związku z zakończeniem realizacją zadania i dostosowaniem planu do poniesionych wydatków , plan po zmianach wynosi: 352.400,00 zł, w tym kwota 120.000,00 zł ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego, łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 360.900,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 340209W na odcinku Tocznabiel – do DP 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk w miejscowości Tocznabiel” – zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 o kwotę: 2.128.362,88 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w roku 2022 o kwotę: 912.155,52 zł – środki stanowiące wkład własny gminy na realizację zadania. Łączne nakłady finansowe na ww. zadanie wynoszą po zmianach: 3.100.518,40 zł, limit zobowiązań: 3.055.518,40 zł,

2) Dokonuje się zmiany kwot wydatków na realizację zadań zamieszczonych w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z zaniechaniem realizacji zadania pn. „Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje” – zmniejszenie limitu wydatków 2021 roku, łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o kwotę: 273.600,00 zł.

Wprowadzone zmiany po stronie wydatków budżetu zwiększają plan wydatków na 2021 rok o kwotę: 1.920.342,42 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.858.100,44 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: 893.664,87 zł , 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: 664.435,57 zł, w tym: środki pochodzące z RFIL, które wpłynęły na wydzielony rachunek bankowy w 2020 r. w kwocie: 627.679,00 zł oraz niewydatkowane w roku 2020 środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 36.756,57 zł, oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 300.000,00 zł.

Dokonano zmian w planie przychodów budżetu na 2021 rok. W związku z odstąpieniem od realizacji zadania dotyczącego „Budowy drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje”, którego źródło finansowania miała stanowić pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu pożyczek o kwotę: 273.600,00 zł. Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 2.568.036,44 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: 1.103.600,87 zł z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 893.664,87 zł,

b) rozchody budżetu z tytułu spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w kwocie: 190.000,00 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: 664.435,57 zł,

3) przychody z planowanej emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na:

a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 300.000,00 zł,

b) rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie: 500.000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 709.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa