

Uchwała Nr XXX/195/2013
Rady Gminy Obryte
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) 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. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 18.202,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 2.000,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą : 16.928 620,46 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 14.101.119,46 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.827.501,00 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2013 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 41.215,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 25.013,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 27.215,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 25.013,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 14.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą: 16.296.463,19 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 14.047.589,19 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.248.874,00 zł.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 632.157,27 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 632.157,27 zł.


2. Przychody w kwocie: 167.842,73 zł (wolne środki - nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych z lat ubiegłych) przeznaczają się na wykup papierów wartościowych w wysokości: 167.842,73 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 167.842,73 zł, rozchody w wysokości: 800.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


Wójt Gminy Obryte

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/195/2013 Rady Gminy Obręte z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
758	Różne rozliczenia	7 531 165,00	-2 000,00	0,00	7 529 165,00
	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	7 531 165,00	-2 000,00	0,00	7 529 165,00
	Pozostałe odsetki	45 000,00	-2 000,00	0,00	43 000,00
852	Pomoc społeczna	2 216 572,00	0,00	18 202,00	2 234 774,00
	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	2 216 572,00	0,00	18 202,00	2 234 774,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	351 700,00	0,00	16 202,00	367 902,00
	bieżące razem:	14 084 917,46	-2 000,00	18 202,00	14 101 119,46
	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	156 439,60	0,00	0,00	156 439,60
	majątkowe				
	majątkowe razem:	2 827 501,00	0,00	0,00	2 827 501,00
	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	692 501,00	0,00	0,00	692 501,00
	Ogółem:				
	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	16 912 418,46	-2 000,00	18 202,00	16 928 620,46
	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	848 940,60	0,00	0,00	848 940,60

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/195/2013 Rady Gminy Obrzye z dnia 27 czerwca 2013 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wymarki bilansowe	Z tego:										w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należne	wydatki przewidziane na realizację lat następujących	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacja z tytułu obrotu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tytułu obrotu i udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
700	Gospodarstwa mieszkaniowego	przebieg zmian	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg zmian	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg zmian	39 618,00	39 618,00	39 618,00	0,00	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	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
		po zmianach	32 818,00	32 818,00	32 818,00	0,00	32 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg zmian	39 618,00	39 618,00	39 618,00	0,00	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przebieg zmian	39 618,00	39 618,00	39 618,00	0,00	39 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 818,00	32 818,00	32 818,00	0,00	32 818,00	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	
801	Oswata i wychowanie	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 796 673,14	7 796 673,14	7 796 673,14	0,00	7 796 673,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przebieg zmian	4 969 353,39	4 969 353,39	4 969 353,39	0,00	4 969 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 893 955,00	2 893 955,00	2 893 955,00	0,00	2 893 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 969 353,39	4 969 353,39	4 969 353,39	0,00	4 969 353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	2 893 955,00	2 893 955,00	2 893 955,00	0,00	2 893 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	-5 454,00	-5 454,00	-5 454,00	0,00	-5 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	21 656,00	21 656,00	21 656,00	0,00	21 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 710 157,00	2 710 157,00	2 710 157,00	0,00	2 710 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	
85205	Wspieranie rodziny	zwiększenie	16 202,00	16 202,00	16 202,00	0,00	16 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	29 202,00	29 202,00	29 202,00	0,00	29 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przebieg zmian	1 808 200,00	1 808 200,00	1 808 200,00	0,00	1 808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	1 808 200,00	1 808 200,00	1 808 200,00	0,00	1 808 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	348 615,00	348 615,00	348 615,00	0,00	348 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przebieg zmian	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zwiększenie	348 615,00	348 615,00	348 615,00	0,00	348 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 712 282,00	1 712 282,00	1 712 282,00	0,00	1 712 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przebieg zmian	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	4 554,00	4 554,00	4 554,00	0,00	4 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	zwiększenie	1 712 282,00	1 712 282,00	1 712 282,00	0,00	1 712 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 712 282,00	1 712 282,00	1 712 282,00	0,00	1 712 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XXX/195/2013

Rady Gminy Obryte

z dnia 27 czerwca 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Kwota 2013 r.	Zmiana	Kwota po zmianach 2013 r.
1	2	4	5	6
1.	Dochody	16.912.418,46	16.202,00	16.928.620,46
2.	Wydatki	16.280.261,19	16.202,00	16.296.463,19
3.	Wynik budżetu	632.157,27	0,0	632.157,27
Przychody ogółem		167.842,73	0,00	167.842,73
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.	Inne źródła (wolne środki)	167.842,73	0,00	167.842,73
Rozchody ogółem		800.000,00		800.000,00
1.	Splata kredytów			
2.	Splata pożyczek			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	800.000,00		800.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			



 RADA GMINY OBRYTE

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXX/195/2013
Rady Gminy Obryte z dnia 27 czerwca 2013 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2013 r.*

Dokonuje się zmian po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2013 r. w następujący sposób:

1. Wprowadza się zmiany w wysokości dotacji celowych z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej – w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.27.2013 – rozdz. 85206 – zwiększenie: 16.202,00 zł;
2. Zwiększa się dochody w rozdz. 85228 o kwotę 2.000,00 zł w związku z realizacją przez gminę zadań w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych;
3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, o kwotę 2.000,00 zł na podstawie analizy dotychczasowego wykonania planu.

Ww. zmiany zwiększają dochody budżetu o kwotę 16.202,00 zł.

Dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2013 r. w następujący sposób:

I Wydatki bieżące

1. Wprowadza się zmiany w wydatkach z przeznaczeniem na realizację zadań z tytułu pomocy społecznej w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.27.2013- rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu wydatków o kwotę: 16.202,00 zł.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków na wniosek Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej – zmiany te nie mają wpływu na wynik budżetu.
3. Ponadto dokonuje się:
 - a) zwiększenia planu wydatków bieżących:
 - w rozdz. 70005 – z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – 1.500,00 zł,
 - w rozdz. 90095 – zabezpiecza się środki na zadania z zakresu ochrony środowiska w wysokości 4.059,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
 - b) zmniejszenia planu wydatków bieżących w związku z analizą dotychczasowego wykonania planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 - w rozdz. 70005- zmniejszenie planu wydatków na zakup energii – 1.000,00 zł oraz usług pozostałych – 4.500,00 zł,
 - w rozdz. 71004 – zmniejszenie zabezpieczenia środków na realizację zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego – 7.000,00 zł,
 - w rozdz. 90013 – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 3.000,00 zł,
 - w rozdz. 90095 – zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych – 4.059,00 zł.

II Wydatki majątkowe

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących realizacji inwestycji pn. :
„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”
w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego – zwiększa się
wydatki majątkowe o kwotę 14.000,00 zł.

Ww. zmiany zwiększają plan wydatków budżetu gminy o kwotę: 16.202,00 zł.

A handwritten signature in black ink is written over a faint, circular official stamp. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document. The stamp is mostly illegible due to the ink bleed-through and the signature.