

**Zarządzenie Nr 71/2013**

**Wójta Gminy Obryte**

**z dnia 14 listopada 2013 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2014 r.**

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

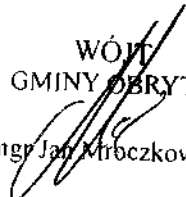
1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2014 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Obryte.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
  
mgr Jan Mróczkowski

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 71/2013  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 14 listopada 2013 r.

„PROJEKT”

**Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2014**

Nr .....

**Rady Gminy Obryte**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:**

**§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie 15.290.850,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.816.192,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.474.658,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wydatki w łącznej kwocie 15.190.850,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.061.770,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 2.129.080,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 100.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 100.000,00 zł.
2. Rozchody w wysokości: 100.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 500.000,00 zł.

**§ 5.**

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości: 16.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości: 27.000,00 zł na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6**

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

**§ 7.**

1. Ustala się 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.**

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.**

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

1. Upoważnia się Wójta do:

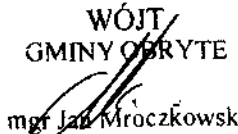
- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000,00 zł,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

**§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

**§ 13.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
  
mgr Jan Mroczkowski

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

**DOCHODY**

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	497 000,00
	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
	Dochody 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
	Wpływy z usług	490 000,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00
600	Transport i łączność	3 000,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	84 600,00
	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
	Dochody 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	81 000,00
	Pozostałe odsetki	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna	64 682,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	Pozostałe odsetki	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 682,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00

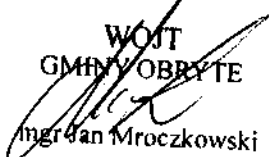
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	835,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 198 135,00
	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
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 509 743,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
	Podatek od nieruchomości	718 892,00
	Podatek rolny	297 450,00
	Podatek leśny	143 200,00
	Podatek od środków transportowych	83 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	900,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	Wpływy z różnych opłat	400,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 050,00
758	Różne rozliczenia	7 720 400,00
	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
	Pozostałe odsetki	25 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 640 400,00
801	Oświata i wychowanie	113 800,00
	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
	Wpływy z usług	108 000,00
	Pozostałe odsetki	250,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 550,00
852	Pomoc społeczna	2 000 340,00
	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
	Pozostałe odsetki	3 000,00
	Wpływy z usług	4 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	120,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 651 320,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 300,00
	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	125 300,00
	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	119 000,00
	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	6 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	30,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	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
	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70,00
	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
	Pozostałe odsetki	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	<b>bieżące</b> <b>razem:</b>	<b>13 816 192,00</b>
	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	125 300,00

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	38 795,00
	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	38 795,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 795,00
600	Transport i łączność	285 863,00

	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	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	285 863,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	850 000,00
801	Oświata i wychowanie	300 000,00
	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	<b>majątkowe                      razem:</b>	<b>1 474 658,00</b>
	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	38 795,00

<b>Ogółem:</b>		<b>15 290 850,00</b>
	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	<b>164 095,00</b>

WOJTA  
 GMINY OBRYTE  
  
 mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte na rok 2014 Nr ..... Rady Gminy Obrzyte z dnia .....

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bezpośrednie	z tego:										Wydatki miejscowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należnych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu pożyczek i emisji dłużnych papierów wartości	odsetki od dłużnych papierów wartości	inwestycje i zakup nieruchomości	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Politechnika i powiat	223 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	202 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
1030		Udby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1085		Przebieg działalności	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
800		Transport i łączność	686 250,00	114 520,00	114 520,00	0,00	114 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 730,00	571 730,00	0,00	0,00	
80014		Drugi publiczny powiatowy	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80018		Drugi publiczny gminny	683 730,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 730,00	571 730,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7006		Gospodarka gruntami i nieruchomości	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	82 600,00	82 600,00	82 600,00	0,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	2 226 537,51	2 226 537,51	2 121 537,51	1 754 663,00	396 844,51	0,00	105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urząd województwa	42 662,00	42 662,00	42 662,00	42 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Urząd gmin (miast i miasteczek powiatu)	87 000,00	87 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urząd gmin (miast i miasteczek powiatu)	2 071 855,51	2 071 855,51	2 066 855,51	1 712 011,00	354 844,51	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Przebieg działalności	22 000,00	22 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urządzi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101		Urządzi naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75310		Fundusz Emerytury Pomostowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	67 700,00	67 700,00	50 700,00	0,00	50 700,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Obowiązkowe straty pożarne	66 500,00	66 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414		Chrona ogniska	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	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	
757		Obsługa długu publicznego	240 000,00	240 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od osób naliczanych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu obsługi 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 641,00	37 641,00	37 641,00	37 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85226	Pozostala dzialalnosc	132 000,00	132 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	853	Pozostala zakladka w zakladzie polny (spolecznej)	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostala dzialalnosc	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103 455,54	103 455,54	86 296,78	61 676,10	6 560,68	0,00	15 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Swietlica szkolna	63 455,54	63 455,54	68 236,78	81 676,10	6 560,68	0,00	5 216,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniw	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	739 400,00	739 400,00	739 400,00	0,00	739 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	284 000,00	284 000,00	284 000,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Obiekty ulic, placów i dróg	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostala dzialalnosc	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 000,00	112 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Przeznaczenie zakladka w zakladzie kultury	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostala dzialalnosc	2 000,00	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	
	926	Kultura fizyczna	2 000,00	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	
	92695	Zakladka w zakladzie kultury fizycznej	2 000,00	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	
		Wydatki razem:	15 190 860,00	13 061 770,00	10 360 832,00	7 562 227,78	2 946 404,21	86 000,00	2 260 194,00	140 000,00	0,00	236 000,00	2 129 000,00	2 129 000,00	0,00	0,00	

**Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.**

1	2	3
1.	Dochody	15 290 850,00
2.	Wydatki	15 190 850,00
3.	Wynik budżetu	100 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	
8.	Inne źródła (wolne środki)	
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>100 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	
2.	Splaty pożyczek	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	100 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

**WOJTY**  
**GMINY OBRYTE**  
  
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik NR 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte na rok 2014

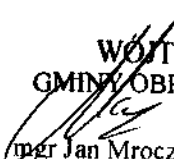
NR .....  
Rady Gminy Obrzyte z dnia .....

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

1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	42 682,00	42 682,00	42 682,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	42 682,00	42 682,00	42 682,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	835,00	835,00	835,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	835,00	835,00	835,00	
852		Pomoc społeczna	1 651 320,00	1 651 320,00	1 651 320,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 631 000,00	1 631 000,00	1 631 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 320,00	13 320,00	13 320,00	
	Ogółem		1 694 837,00	1 694 837,00	1 694 837,00	

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

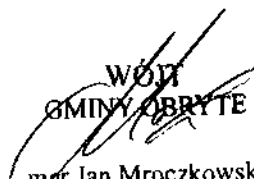
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	63 500,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 500,00
			Razem	63 500,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	62 250,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	62 250,00
			Razem	62 250,00

WÓJ  
GMINY OBRYTE  
  
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

1	851		Ochrona zdrowia	1 250,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 250,00
			<b>Razem</b>	<b>1 250,00</b>

WÓJT  
GMINY OBRYTE  
  
mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

**Dotacje podmiotowe w 2014 r.**

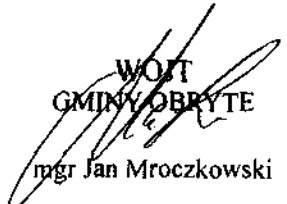
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	85 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>85 000,00</b>

**WOJT**  
**GMINY OBRYTE**  
*mgr Jan Mroczko*

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2014  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

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

<b>I. Dochody</b>				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	257.000,00
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	257.000,00
			<b>Razem</b>	<b>257.000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>				
1.	750		Administracja publiczna	19.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19.000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	238.000,00
			<b>Razem</b>	<b>257.000,00</b>

WOJT  
GMINY OBRYTE  
  
mgr Jan Mroczkowski



Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzye na rok 2014  
Nr .....  
Radny Gminy Obrzye z dnia.....

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF**

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrzyem
2.	010	01095	Zakup promu do przeprawy przez rzekę Naraw do terenów rolnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00			A. B. C. ...	Urząd Gminy w Obrzyem

3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary-Nowiny.	580 586,00	571 730,00	285 867,00		A. B. C. .....	285 863,00		Urząd Gminy w Obrytem
<b>Ogółem</b>				<b>640 586,00</b>	<b>631 730,00</b>	<b>345 867,00</b>			<b>285 863,00</b>		<b>x</b>

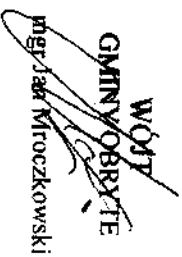
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

.....  
 - .....  
 - .....

WÓJTA  
 GMINY OBRYTE  
  
 Mirosław Mroczkowski

## **Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2014 rok**

**Budżet Gminy Obryte na 2014 r. opracowany został na podstawie:**

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

**W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2014 r. uwzględniono:**

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST3/1428/10/2013 następująco:

- dochody z tytułu podatku we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej.
- część równoważąca subwencji ogólnej,
- część oświatowa subwencji ogólnej;

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo znak: FIN-I.3111.23.88.2013 z dnia 25 października 2013 r.;

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DCI-3010-5/13 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 24 października 2013 r.;

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł;

5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2014 r.;

6. Poziom dochodów z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897);

**W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2014 r. uwzględniono:**

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania;

2. Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki organizacyjne gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych;

3. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem;

4. Wydatki inwestycyjne.

W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2014 r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **15.290.850,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 13.816.192,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 1.474.658,00 zł;

2. Planowane wydatki: **15.190.850,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 13.061.770,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 2.129.080,00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu: **100.000,00 zł**.

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 100.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2014 r. wyniesie: 4.390.000,00 zł, tj. 28,71% w stosunku do planowanych dochodów.

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2014 r. wynoszą: **15.290.850,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące: 13.816.192,00 zł,
- dochody majątkowe: 1.474.658,00 zł, w tym:
  - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 850.000,00 zł.

Na dochody budżetu gminy składają się:

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę: **1.694.837,00 zł**;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy: **335.900,00 zł**;
3. Wpływy z podatków, w tym:
  - podatku od nieruchomości: **718.892,00 zł**,
  - podatku rolnego: **297.450,00 zł**,
  - podatku leśnego: **143.200,00 zł**,
  - podatku od środków transportowych: **83.000,00 zł**,
  - podatku od spadków i darowizn: **20.000,00 zł**,
  - podatku od czynności cywilnoprawnych: **60.000,00 zł**,
  - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: **4.000,00 zł**;
4. Wpływy z opłat, w tym:
  - opłaty targowej: **900,00 zł**,
  - opłaty skarbowej: **25.000,00 zł**,

- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **63.500,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **257.000,00 zł**;
- 5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **1.509.743,00 zł**;
- 6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **5.000,00 zł**;
- 7. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:
  - część wyrównawcza: **3.400.334,00 zł**,
  - część równoważąca: **86.452,00 zł**,
  - część oświatowa: **4.153.614,00 zł**;
- 8. Dotacja rozwojowa zgodnie z zawartym porozumieniem na realizację programu: Program Operacyjny Kapitał Ludzki: **125.300,00 zł**;
- 9. Pomoc finansowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: **300.000,00 zł** – na podstawie zawartej w dn. 22.10.2013 r. umowy pomiędzy Gminą Obryte a Ministerstwem Sportu i Turystyki;
- 10. Dotacja na finansowanie wydatków z udziałem środków unijnych jako refundacja poniesionych kosztów na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2013 pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Psarach: **38.795,00 zł**;
- 11. Dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II – Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój - na realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary- Nowiny: **285.863,00 zł** - złożony w 2013 r. wniosek o przyznanie dotacji został zakwalifikowany do dofinansowania.
- 12. Dochody własne: **1.682.070,00 zł**:
  - wpływy z usług: **602.000,00 zł**,
  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **850.000,00 zł** – zaplanowano dochody z tytułu zbycia nieruchomości gminnej położonej we wsi Toczniabiel, nieruchomości zabudowanej budynkiem byłej szkoły oznaczonej jako działka nr 144 położonej we wsi Ciótkowo Małe zgodnie z Uchwałą Nr VIII/57/2007 Rady Gminy Obryte z dnia 6 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie ww. nieruchomości oraz sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy oznaczonej jako działka nr 7 zgodnie z Uchwałą Nr XXV/160/2013 Rady Gminy Obryte z dnia 30 stycznia 2013 r.,
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat: **39.100,00 zł**,
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **10.050,00 zł**,
  - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **85.000,00 zł**,
  - pozostałe: **95.920,00 zł**.

## **II. WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Obryte na 2014 r. wynoszą: **15.190.850,00 zł**.

Na wydatki budżetu składają się:

**1. Wydatki bieżące: 13.061.770,00 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **10.350.632,00 zł**,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **7.502.227,79 zł**,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **2.848.404,21 zł**,

- dotacje na zadania bieżące: **85.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.250.138,00 zł**,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: **140.000,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu: **236.000,00 zł**.

Wydatki bieżące zaplanowano m. in. na:

- wydatki na energię elektryczną,
- utrzymanie dróg gminnych,
- zakup oleju opałowego i napędowego,
- bieżące remonty,
- ubezpieczenia budynków, samochodów, sprzętu komputerowego,
- delegacje, ryczałty samochodowe,
- szkolenia,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- dowóz uczniów do szkół.

W budżecie Gminy zaplanowano środki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ogółem środki przeznaczone na ten cel: 257.000,00 zł, w tym na: odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 238.000,00 zł oraz na związane z tym koszty administracyjne: 19.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest w wysokości: 50.000,00 zł.

Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano szacunkowo na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 r., uwzględniając ewentualny wzrost cen dostaw i usług o 102,4%.

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano wg aktualnych angaży. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o wzrost dodatku za wysługę lat oraz planowane nagrody jubileuszowe.

Budżet Gminy na 2014 r. zawiera również planowane wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, w tym dotyczące wypłat diet dla radnych oraz sołtysów.

#### **Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:**

- w rozdziałach 85212 oraz 85219 zaplanowano wynagrodzenia dla 7 osób, w tym 1 osoba w rozdziale świadczeń rodzinnych i 6 osób w rozdziale Ośrodki Pomocy Społecznej wg aktualnych angaży uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat,
- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku,
- zaplanowano środki dla 2 pracowników na ryczałty samochodowe,
- zaplanowano środki na nagrodę jubileuszową,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z kwotą bazową z projektu ustawy budżetowej na 2014 r., tj. 2.717,59 zł.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla nauczycieli – 110% kwoty bazowej,
- dla pracowników obsługi – 1.093,93 zł,
- dla emerytów obsługi – 182,32 zł,
- dla nauczycieli emerytów – 5% od aktualnie pobieranych emerytur.

3. W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych.

4. W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Obryte – zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty.

### **2. Wydatki majątkowe: 2.129.080,00 zł, w tym:**

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowościach Zambski Kościelne i Zambski Stare –45.000,00 zł, źródło sfinansowania planowanego zadania stanowią będące dochody własne gminy,

- zakup promu do przeprawy przez rzekę Narew do terenów rolnych – 15.000,00 zł – realizacja planowana z dochodów własnych,

- przebudowa drogi gminnej dojazdowej do miejscowości Psary – Nowiny – 571.730,00 zł - realizacja powyższego zadania zakłada pomoc finansową w formie dotacji celowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości: 285.863,00 zł, pozostała wartość zadania zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy;

- kontynuacja przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem – 1.497.350,00 zł – na realizację zadania w roku 2014 Gmina Obryte uzyskała pomoc finansową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 300.000,00 zł.

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
  
mgr Jan Mroczkowski

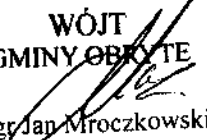
**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu  
projektu budżetu Gminy Obryte na 2014 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2014 rok uwzględniono wskaźniki wynikające z projektu rządowego ustawy budżetowej na 2014 rok, tj.:

1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,4%;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%;
3. Składka na Fundusz Pracy- 2,45%;
4. Kwota bazowa dla nauczycieli z projektu ustawy budżetowej – 2.717,59 zł zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikające z informacji Ministra Finansów;
2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na zadania realizowane przez gminę, wynikające z informacji Wojewody;
3. Przyjętych rocznych kwot dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej podlegających przekazaniu do budżetu państwa, wynikające z informacji Wojewody.
4. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wynikającej z informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

**WÓJT**  
**GMINY OBRYTE**  
  
mgr Jan Mroczkowski



*po staćch młc*

*2605/13*

**URZĄD GMINY  
w Obrytem**

Załącznik do pisma  
Ministra Finansów  
nr ST3/4820/10/2013

Wpłynęło data 18.10.2013 r.

Podpis *B&A*

Wójt  
Gminy OBRYTE  
  
woj. mazowieckie  
pow. pułtusk  
  
07-215 OBRYTE

1424022 Gmina OBRYTE

	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2014 rok (I+II+III)	7 640 400,00 zł
I.	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	3 400 334,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	2 591 247,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	809 087,00 zł
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	86 452,00 zł
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	4 153 614,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2014 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2012 r., wg sprawozdania Rb-PDP	2 897 786,41 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012r	4 891
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	592,47 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2012 r.	52 365 822 914,97 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	38 533 299
C	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 358,98 zł

**KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ**

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	2 591 247,00 zł

**KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G < 150\% Gg$**

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	123,23570317187600
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2012 r.	34,99570692615910
17% wskaźnika Gg	231,03 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	809 087,00 zł

**KALKULACJA KWOTY WPLATY**

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.  
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach miejskich	697 146 630,65 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	18 761 270
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	37,16 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	29,73 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	193 550 741,23 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	276 903 147,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2012 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	239 320 485,67 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2012 r.	19 772 029
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	12,10 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	10,89 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod. mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	120 021 409,72 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd. na dod. mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	<b>0,00 zł</b>

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2014 r.  
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_I	Suma dochodów gminy z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	1 840 722,16 zł
PIT_r_IK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt.: udziałów w PIT, podat. roln., leśn. za 2012 r.	10 610 509 092,57 zł
SR_PITrI	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_I/L)	376,35 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_IK/Lk_2)	536,64 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	429,31 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITrI)	52,96 zł
PITrI_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	259 027,36 zł
SPITrI_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITrI_u)	414 829 968,46 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITrI_u/SPITrI_u)	0,0006244181
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2014 r.	138 451 574,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	86 451,67 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	<b>86 452,00 zł</b>

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2014 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPLYWACH Z PODATKU  
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2012 r. w kraju	62 897 497 898,54 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2012 r.	3 598 557,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2012 r. (NG/NK)	0,00005721304
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2014 r. (37,53%)	26 388 093 600,00 zł
PU	Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 r. (PP*Z)	<b>1 509 743,00 zł</b>

STWIERDZONO ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

2675/13

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE  
WYDZIAŁ FINANSÓW  
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa  
tel. 22 695-63-57, faks 22 695-63-85  
[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)**

401

Warszawa, 25 października 2013 r.

*Przekazanie*

**URZĄD GMINY  
w Obrytach**

Wpłynęło dnia 28.10.2013

Podatki *BS/16*

FIN-L3111.23.88.2013

**Urząd Gminy  
Obryte**

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przekazuje w załączeniu informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2014.

DYREKTOR  
Wydziału Finansów  
*Pawel Świdorski*

**Dodatkowe informacje:**  
Oddział Budżetu  
wejście B, pok. 217, 2 piętro, tel. 22 695-63-31, faks 22 695-63-41

## PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW NA 2014 ROK

401

### Urząd Gminy Obryte

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)	
710	71035	2020	0	
750	75011	2010	42682	
752	75212	2010	0	
754	75414	2010	0	
851	85156	2010	0	
	85195	2010	0	
852	85203	2010	0	
	85212	2010	1631000	
	85212	<i>w tym:</i>		
		Świadczenia rodzinne		1371804
		Fundusz alimentacyjny		259196
	85213	2010	7000	
	85213	2030	15400	
	85214	2030	6400	
	85216	2030	128600	
	85219	2010	0	
	85219	2030	110500	
	85228	2010	13320	
	85231	2010	0	
85295	2030	75000		

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	0
852	85203	2350	0
	85212	2350	0
	85228	2350	0

DYREKTOR  
Wydziału Finansów  
*Paweł Świdorski*

DCI-3010-5/13

2001/13  
Ciechanów, dnia 24 października 2013 roku

URZĄD GMINY  
w Obrytem

Pan

Jan Mroczkowski

Wójt Gminy

Obryte

W piątek dnia 25.10.2013 r.

Podpis

*A. Słaboda*

Stosownie do przepisu art. 143 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Nr 5/2012 Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 1 sierpnia 2012 roku w sprawie planowania i wykonywania budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze w związku z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego Nr ZF-3101-85/13 z dnia 18 października 2013 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu na 2014 rok w:

- Części 11 - Krajowe Biuro Wyborcze
- Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
- § 2010 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami

została przewidziana dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 835,00 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku przy przyjętym wskaźniku 0,213149 na jednego wyborcę.

DYREKTOR DELEGATURY  
Krajowego Biura Wyborczego  
w Ciechanowie

*Maria Lasocka*  
Maria Lasocka