

Zarządzenie Nr 86/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2015 rok

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

§ 1

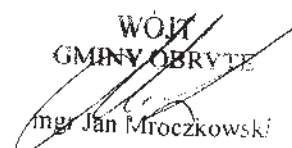
1. Sporządzony projekt uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2015 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 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

Ingrid Jan Mroczkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 86/2014
Wójta Gminy Obryte
z dnia 14 listopada 2014 r.

„PROJEKT”

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2015

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 (t. j. 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 15.239.140,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 13.734.080,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.505.060,00 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 14.839.140,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.254.371,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.584.768,33 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 400.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 400.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości: 400.000,00 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

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 16.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 28.000,00 zł na realizację zadań własnych 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 dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2015 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 245.161,39 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 245.161,39 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: 500.000,00 zł,
- 2) dokonywania 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.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJ
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2015
 Nr

Rady Gminy Obryte z dnia

DOCHODY


Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	497 300,00
	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	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	3 300,00
	Wpływy z usług	490 000,00
	Pozostałe odsetki	4 000,00
600	Transport i łączność	5 100,00
	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	5 000,00
	Pozostałe odsetki	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	90 536,00
	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	85 986,00
	Pozostałe odsetki	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00
750	Administracja publiczna	63 869,00
	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	5 020,00
	Pozostałe odsetki	14 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 849,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00

	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	842,00
752	Obrona narodowa	500,00
	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	500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 211 721,00
	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	1 529 054,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
	Podatek od nieruchomości	743 892,00
	Podatek rolny	296 000,00
	Podatek leśny	133 200,00
	Podatek od środków transportowych	83 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	700,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	59 825,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	257 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 050,00
758	Różne rozliczenia	7 803 302,00
	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	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 753 302,00
801	Oświata i wychowanie	93 200,00
	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	88 000,00
	Pozostałe odsetki	150,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00

852	Pomoc społeczna	1 961 220,00
	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	4 000,00
	Pozostałe odsetki	2 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	70,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 634 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 200,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 050,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20,00
	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	20,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	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	6 000,00
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
bieżące razem:		13 734 080,00
	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

majątkowe		
010	Rolnictwo i łowiectwo	54 060,00
	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	54 060,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 060,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	551 000,00
	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	551 000,00
926	Kultura fizyczna	900 000,00
	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

	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	900 000,00
majątkowe razem:		1 505 060,00
	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	54 060,00
Ogółem:		15 239 140,00
	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	54 060,00

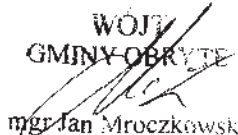
WÓJT
GMINY OBRYTE

 mgr Jan Mroczkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich należne	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	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obciążenia długów	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i odbicie 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			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	414 839,00	414 839,00	413 598,00	387 114,00	26 474,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 821,00	27 821,00	27 821,00	27 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285	Pozostałe działalności	133 000,00	133 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 044,00	112 044,00	97 400,00	51 242,00	6 158,00	0,00	14 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	102 044,00	102 044,00	57 400,00	91 242,00	6 158,00	0,00	4 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Fornice materialna dla uczniów	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	0,00		
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752 967,38	696 986,82	696 986,82	0,00	686 986,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 970,48	55 970,48	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	281 500,00	281 500,00	281 500,00	0,00	281 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90002	Gospodarka odpadami	244 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie śmieci i wsi	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	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	0,00		
	90013	Sańrowniska dla zwierząt	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie 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	0,00		
	90085	Pozostała działalność	65 567,38	6 596,82	6 596,82	0,00	6 596,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 970,48	55 970,48	0,00	0,00		
	921	Kultura i ochrona dziedziczej narodowego	118 400,00	118 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92118	Biblioteki	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	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	0,00		
	926	Kluby fizyczna	23 547,87	1 900,00	1 900,00	200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,87	21 647,87	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	200,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	21 647,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 647,87	21 647,87	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	14 839 140,00	13 354 371,67	10 691 408,67	7 679 868,00	3 011 449,67	84 000,00	2 239 863,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	1 584 788,33	1 584 788,33	0,00	0,00		

WOJEWÓDZTWO
GMINY OKRYCIE
Dziekan Jan Mroczkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Kwota 2015 r.
1	2	3
1.	Dochody	15 239 140,00
2.	Wydatki	14 839 140,00
3.	Wynik budżetu	400 000,00
Przychody ogółem:		0,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 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)	
Rozchody ogółem:		400 000,00
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty 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 (obligacji)	400 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	


 mgr Jan Mroczkowski

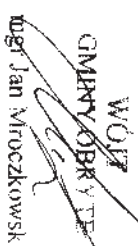
Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2015
Nr

Rady Gminy Obryte 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
Dział	Realizacja	Kodowa nazwa zadania	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
750		Administracja publiczna	41 849,00	41 849,00	41 849,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 849,00	41 849,00	41 849,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	842,00	842,00	842,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	842,00	842,00	842,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	400,00	
	75414	Obrona cywilna	400,00	400,00	400,00	
852		Pomoc społeczna	1 634 500,00	1 634 500,00	1 634 500,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 625 000,00	1 625 000,00	1 625 000,00	

	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
Ogółem			1 678 091,00	1 678 091,00	1 678 091,00	

WÓJ
 GMINY OBRZYTTA

 mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2015
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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

Linia	Plan	Rodzaj	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 825,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 825,00
			Razem	59 825,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	58 575,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 575,00
			Razem	58 575,00

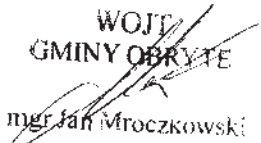
WÓJTA
 GMINY OBRYTE

 mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2015
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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

Ln	Wydział	Rozdział	Opis wydatka	Kwota
1	851		Ochrona zdrowia	1 250,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 250,00
			Razem	1 250,00

WOJEWÓDZKI
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2015
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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

Lp.	Kodział	Rodzaj	Nazwa	Wzrost
I. Dochody				
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
			Razem	257.000,00
II. Wydatki				
1.	750		Administracja publiczna	20.000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20.000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	237.000,00
		90002	Gospodarka odpadami	237.000,00
			Razem	257.000,00

WOJ
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2015
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	88 000,00
Ogółem				88 000,00

WOJTY
GMINY OBRYTE

mgr Jan Mroczkowski

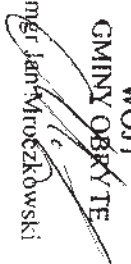
Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2015

Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92695	Bartodzieje	Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje	12 639,84		12 639,84
2	926	92695	Ciótkowo Małe	Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem we wsi Ciótkowo Małe	9 008,03		9 008,03
3	600	60016	Ciótkowo Nowe	Zakup i montaż przystanku autobusowego	5 000,00		5 000,00
4	600	60016	Ciótkowo Nowe	Remont drogi gminnej - zwirowanie	2 578,18	2 578,18	
5	900	90095	Ciótkowo Rządowe	Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym	10 838,23		10 838,23
6	600	60016	Cygany	Remont drogi gminnej we wsi Cygany	10 552,26	10 552,26	
7	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 466,47	10 466,47	
8	600	60016	Gródek Nowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 666,65	10 666,65	
9	900	90095	Gródek Rządowy	Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym (ogrodzenie i utwardzenie)	20 132,23		20 132,23

10	900	90095	Obryte	Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo - gaśniczych OSP Obryte	25 000,00		25 000,00
11	900	90095	Obryte	Okratowanie okien w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem	3 596,92	3 596,92	
12	600	60016	Prusy	Remont drogi gminnej, dz. Nr 82 - wymiana przepustu i zwirowanie	8 607,67	8 607,67	
13	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	21 161,72	21 161,72	
14	600	60016	Rozdziały	Remont drogi gminnej we wsi Rozdziały	8 293,11	8 293,11	
15	600	60016	Sadykierz	Odrastaurowanie rowów przy drodze gminnej nr 30201 we wsi Sadykierz	13 669,33	13 669,33	
16	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie wsi Sokołowo Parcele	9 322,60	9 322,60	
17	600	60016	Sokołowo Włościańskie	Remont dróg gminnych na terenie wsi Sokołowo Włościańskie	12 296,68	12 296,68	
18	600	60016	Toczniabiel	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Toczniabiel	7 263,62	7 263,62	
19	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie wsi Ulaski	8 064,33	8 064,33	
20	600	60016	Wielgolask	Odrastaurowanie rowów przy drodze gminnej nr 30204 we wsi Ulaski	10 123,31	10 123,31	
21	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	15 127,77	15 127,77	
22	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	10 752,44	10 752,44	
Ogółem					245 161,39	162 543,06	82 618,33

WÓJT
GMINY OBRYTE

 mgr Jan Mroczkowski

Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte
na rok 2015 Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

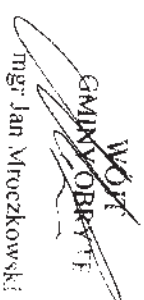
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	600	60016	Zakup i montaż przystanku autobusowego (w ramach funduszu sołeckiego)		5 000,00	5 000,00	5 000,00					Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Obryte		60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Gminy w Obrytem
3.	801	80101	Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem		80 000,00	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy w Obrytem

8.	926	92695	Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem we wsi Ciótkowo Małe (w ramach funduszu sołectkiego)	9 008,03	9 008,03	9 008,03							Urząd Gminy w Obrzyem
Ogółem				222 618,33	222 618,33	222 618,33							x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej


 WÓJ
 GMINY
 OBRZYEM
 mgr Jan Wroczkowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2015 rok

Budżet Gminy Obryte na 2015 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1115);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2015 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministerstwo Finansów – pismo znak: ST3/4820/16/2014 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym 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: FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24 października 2014 r.;

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DCI-3010-5/14 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie z dnia 21 października 2014 r.;

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł;

5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2015 r.;

6. Poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2015r. 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.

5. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2015r. przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **15.239.140,00**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 13.734.080,00 zł,

2) dochody majątkowe: 1.505.060,00 zł;

2. Planowane wydatki: **14.839.140,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące: 13.254.371,67 zł,

2) wydatki majątkowe: 1.584.768,33 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu: **400.000,00 zł**.

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 400.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015 r. wyniesie: 4.490.000,00 zł, tj. 29,46 % w stosunku do planowanych dochodów.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2015 r. wynoszą: **15.239.140,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na :

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 13.734.080,00 zł,
- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 1.505.060,00 zł, w tym:
 - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 551.000,00 zł,
 - dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje: 954.060,00 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: **1.678.091,00 zł**;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy: **315.200,00 zł**;
3. Wpływy z podatków, w tym:
 - podatku od nieruchomości: **743.892,00 zł**,
 - podatku rolnego: **296.000,00 zł**,
 - podatku leśnego: **133.200,00 zł**,
 - podatku od środków transportowych: **83.000,00 zł**,
 - podatku od spadków i darowizn: **25.000,00 zł**,
 - podatku od czynności cywilnoprawnych: **45.000,00 zł**,
 - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: **3.000,00 zł**;
4. Wpływy z opłat, w tym:
 - opłaty targowej: **700,00 zł**,
 - opłaty skarbowej: **23.000,00 zł**,
 - opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **59.825,00 zł**,
 - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **257.000,00 zł**;
5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **1.529.054,00 zł**;
6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **4.000,00 zł**;

7. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część wyrównawcza: **3.553.844,00 zł**,

- część równoważąca: **65.861,00 zł**,

- część oświatowa: **4.133.597,00 zł**;

8. Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r., poz. 150 z późn. zm.): **6.000,00 zł**.

9. Pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: **900.000,00 zł** – na podstawie zawartej w dn. 22.10.2013 r. umowy pomiędzy Gminą Obryte a Ministerstwem Sportu i Turystyki – środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej;

10. Refundacja poniesionych wydatków na zadanie inwestycyjne zrealizowane w roku 2014 pn. Remont budynku świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym: **54.060,00 zł** – zawarta umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego w dn. 06.11.2014 r. – środki w ramach PROW 2007-2013,

11. Dochody własne: **1.329.816,00 zł**:

- wpływy z usług: **582.000,00 zł**,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych: **551.000,00 zł** – zaplanowano dochody z tytułu zbycia działek gminnych oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 30 i 82, położonych we wsi Tocznabel, 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. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wymienionej nieruchomości.

-odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat: **35.950,00 zł**,

-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **9.050,00 zł**,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **89.286,00 zł**,

-pozostałe pozycje dochodów oszacowane w oparciu o wyliczenia poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy: **62.530,00 zł**.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2015 rok wynoszą: **14.839.140,00 zł**.

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. **Wydatki bieżące: 13.254.371,67 zł**, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **10.691.408,67 zł**,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **7.679.968,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **3.011.440,67 zł**,

- dotacje na zadania bieżące: **88.000,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.239.963,00 zł**,

- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: **0,00 zł**,

- wydatki na obsługę długu: **235.000,00 zł**.

Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 194.000,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej, odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz izb rolniczych oraz pozostałą działalność.

Dział 600 – Transport i łączność - 233.520,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, z czego bieżące remonty i naprawy w ramach funduszu sołeckiego: 158.946,14 zł, zakup materiałów, opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 81.500,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym odszkodowania za grunty.

Dział 710 – Działalność usługowa - 66.100,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów zagospodarowania przestrzennego, w tym wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 – Administracja publiczna – 2.341.559,40 zł

W dziale tym zaplanowane wydatki to przede wszystkim wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych i sołtysów, wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w ramach administracji rządowej – wydatki na prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego oraz ewidencji ludności, wydatki na promocję gminy.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 842,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 842,00 zł , planowane są wydatki na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa- 500,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 500,00 zł , planowane są wydatki na zadania w zakresie wydatków obronnych.

Dział 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne – 800,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 75.400,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wydatki na obronę cywilną z dotacji – 400,00 zł oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 238.000,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych, w tym zapłatę odsetek.

Dział 758 – Różne rozliczenia - 44.000,00 zł.

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 16.000,00 zł ,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego: 28.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6.587.125,35 zł.

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
- prowadzenie przedszkoli, w tym kwota 30.000,00 zł na opłaty za uczniów gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
- prowadzenie Publicznego Gimnazjum,
- 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,
- doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- stołówki szkolne i przedszkolne,
- pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - 61.325,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na realizację programów zdrowotnych oraz zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w oparciu o programy profilaktyczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.400.359,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie planowane ze środków własnych gminy,
- wspieranie rodziny – zadanie planowane ze środków własnych gminy,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości: 1.625.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanych dotacji w kwocie 21.600,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 8.100,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy,
- wydatki planowane ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zasiłki stałe, w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 116.800,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 99.700,00 zł, pozostała kwota wydatków - 315.138,00 zł finansowana ze środków własnych,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacja przyznana na to zadanie wynosi: 3.500,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy,
- pozostała działalność obejmująca realizację rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 75.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 112.044,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- prowadzenie świetlic szkolnych,
- pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków celowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 696.996,92 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację n/w zadań:

- funkcjonowanie gminnej gospodarki ściekowej,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 237.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu w kwocie 20.000,00 zł zaplanowano w dziale 750, rozdział 75023,
- wydatki zaplanowane na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie: 7.000,00 zł,
- oczyszczanie miast i wsi,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
- schroniska dla zwierząt,
- oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia,
- pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – plan w wysokości: 6.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 118.400,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Obryte,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 88.000,00 zł,
- pozostałe wydatki dotyczące organizacji planowanych imprez kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna - 1.900,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano wg aktualnych angaży. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o wzrost dodatku za wysługę lat oraz planowane nagrody jubileuszowe. Zaplanowano również środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- w rozdziałach 85212 oraz 85219 zaplanowano wynagrodzenia dla 8 osób, w tym 1 osoba w rozdziale świadczeń rodzinnych i 7 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 3 pracowników na ryczałty samochodowe,
- zaplanowano środki na wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z kwotą bazową, 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.

Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odpisy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.

2. Wydatki majątkowe: 1.584.768,33 zł, w tym:

1. Budowa chodnika z kostki brukowej w miejscowości Obryte – 60.000,00 zł – realizacja zadania planowana z dochodów własnych;
2. Modernizacja kotłowni w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem – 80.000,00 zł – realizacja zadania planowana z dochodów własnych,
3. Kontynuacja przedsięwzięcia pn. Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem – 1.362.150,00 zł – na realizację zadania w roku 2015 Gmina Obryte uzyskała pomoc finansową z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 900.000,00 zł .
4. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego, łącznie: 82.618,33 zł, w tym:
 - a) Zakup i montaż przystanku autobusowego – 5.000,00 zł,
 - b) Utwardzenie i zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym – 10.838,23 zł,
 - c) Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym – utwardzenie i ogrodzenie – 20.132,23 zł,
 - d) Utwardzenie drogi dojazdowej do garaży dla samochodów bojowo – gaśniczych OSP Obryte – 25.000,00 zł,
 - e) Ogrodzenie boiska wiejskiego we wsi Bartodzieje – 12.639,84 zł,
 - f) Budowa boiska sportowego wraz z ogrodzeniem we wsi Ciólkowo Małe – 9.008,03 zł.

WOJCI
GMINY OBRYTE
mgr Jan Kłobacz

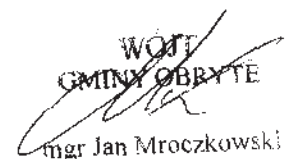
**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu
projektu budżetu Gminy Obryte na 2015 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2015 rok uwzględniono niżej wymienione wskaźniki:

1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,2 %;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%;
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płatne przez pracodawcę:
 - a) ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
 - b) ubezpieczenie rentowe – 6,5%,
 - c) ubezpieczenie wypadkowe wg stawek ustalonych dla poszczególnych jednostek;
4. Składka na fundusz pracy – 2,45%;
5. Kwota bazowa dla nauczycieli – 2.717,59 zł, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191, 1198).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2015 rok oraz planowanej na 2015 rok kwoty udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 37,67% - pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014, w tym:
 - A. Subwencja ogólna na 2015 rok - **7.753.302,00 zł**,
z czego:
 - 1) Część wyrównawcza **3.553.844,00 zł**,
z czego:
 - kwota podstawowa 2.701.848,00 zł,
 - kwota uzupełniająca 851.996,00 zł;
 - 2) Część równoważąca **65.861,00 zł**;
 - 3) Część oświatowa **4.133.597,00 zł**.
 - B. Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych **1.529.054,00 zł**.
2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na 2015 rok – Pismo Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego w Warszawie , znak : FCR-I.3111.23.11.2014 z dnia 24.10.2014 r., w tym:
 - 1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **1.677.249,00 zł**,
 - 2) dotacje na zadania własne gminy **315.200,00 zł**.Pismo określa kwotę planowanych dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w dziale opieka społeczna **8.400,00 zł**.
Zrealizowane dochody są odprowadzane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **842,00 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie, znak: DCI – 3010-5/14 z dnia 21.10.2014 r.


WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr Jan Mroczkowski

2612/14

URZĄD GMINY
w Obrytem

Wpłynęło dnia 14.10.14 r.

Podpis [Podpis]

Wójt
Gminy OBRYTE

woj.mazowieckie
pow.pułtusk

07-215 OBRYTE

1424022 Gmina OBRYTE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN na 2015 rok (I+II+III)	7 753 302,00 zł
	CZEŚĆ WYRÓWNAWCZA	3 553 844,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	2 701 848,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	851 996,00 zł
II.	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	65 861,00 zł
III.	CZEŚĆ OŚWIATOWA	4 133 597,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2015 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2013 r., wg sprawozdania Rb-PDP	3 076 077,77 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2013r	4 871
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	631,51 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2013 r.	55 248 251 697,45 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	38 495 659
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 435,18 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	2 701 848,00 zł

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

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km ² wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	123,11532438293800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km ² wg stanu na dzień 31.12.2013 r.	34,85260446479680
17% wskaźnika Gg	243,98 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	851 996,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

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



RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW

Warszawa, dnia 15 października 2014 r.

ST3/4820/16Z/2014

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1115), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
 - planowanej na 2015 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - planowanej na 2015 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
- Planowane na 2015 r. poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
- Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 6.717.343 tys. zł.

Z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej	6.189.444 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej	510.899 tys. zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej	17.000 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 4.572.639 tys. zł.



Finanse

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwumiesięcznych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego, umieszczonego w Narodowym Banku Polskim Oddziału Okręgowym w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

O pozostałych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2015 r. Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2015.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2015 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,67%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

* * *

W związku z podnoszonymi przez niektóre gminy wątpliwościami dotyczącymi liczby mieszkańców gminy, przyjętej do wyliczenia subwencji ogólnej na 2015 r., uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który przedstawia stosowaną metodologię bilansów ludności oraz ewentualnie wyjaśni przytoczone powstające rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania Ministrowi Finansów informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub przewodniczącego rady) oraz skarbnika.

* * *

podwyższeniem o 20% kwoty ulgi podatkowej na trzecie i każde kolejne dziecko. Ponieważ środki w wysokości 23.770 tys. zł będą wliczone do podstawy ustalania części oświatowej subwencji ogólnej, to jednostki samorządu terytorialnego w 2015 r. i w kolejnych latach otrzymają zwiększone środki w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostki samorządu terytorialnego finansują zadania oświatowe z dochodów, w tym z dochodów własnych i subwencji. Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o powyższe środki pozwoli na sfinansowanie zadań oświatowych w większym zakresie ze środków części oświatowej subwencji ogólnej, a uwolnione w tej wysokości dochody własne jednostki samorządu terytorialnego będą mogły przeznaczyć na finansowanie innych zadań publicznych.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2015 r. - 40 376,952 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 161,510 tys. zł.

W związku z powyższym pomniejszy poszczególnie jednostki samorządu terytorialnego podzieleno kwotę 40 215,442 tys. zł, z tego dla:

- gmin	25 224,098 tys. zł,
- powiatów	14 307,377 tys. zł,
- województw	683,967 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa części oświatowej subwencji ogólnej według finansowego standardu A, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych, kwota na zadania pozaszkolne.

Naaliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015. W zasadach podziału części oświatowej subwencji ogólnej w szczególności uwzględniono zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ustaloną na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego, o 3,4%. Umożliwi to naaliczenie samorządom terytorialnym środków części oświatowej subwencji ogólnej na sfinansowanie wzrostu zadań edukacyjnych związanych z wprowadzeniem od 1 września 2015 r. obowiązku szkolnego dla całego rocznika dzieci 6-letnich urodzonych w 2009 r., jak również ewentualne wsparcie działań samorządów zainteresowanych do jeszcze lepszego przygotowania szkół, w tym w szczególności w zakresie opieki świetlicowej.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naaliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) z uwzględnianych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dokładając szkoły i placówki oświatowe;

prześledzić
M...

2684/14

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW, CERTYFIKACJI
I ROZWOJU REGIONALNEGO
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-60-82, faks 22 695-65-25
www.mazowieckie.pl

401
Warszawa, 24 października 2014 r.

FCR-I.3111.23.11.2014

URZĄD GMINY
w Obrytem
Wpłynęło dnia 28.10.2014 r.
Podpis *[Signature]*

**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, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przekazuje w załączeniu informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

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 2015.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Finansów, Certyfikacji
i Rozwoju Regionalnego
[Signature]
Marta Niedzielska

PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW NA 2015 ROK

401

Urząd Gminy Obryte DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	41849
w tym:			
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych			17029
pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			24820
752	75212	2010	500
754	75414	2010	400
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85212	2010	1625000
	85213	2010	6000
	85213	2030	15600
	85214	2030	8100
	85216	2030	116800
	85219	2010	0
	85219	2030	99700
	85228	2010	3500
	85231	2010	0
	85295	2030	75000

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	0
852	85203	2350	0
	85212	2350	7600
	85228	2350	800



Pis listownie
[Signature]

2665/14

Ciechanów, dnia 21 października 2014 roku

URZĄD GMINY
w Obryte

Wpłynęło dnia 24.10.2014r.

Podpis

[Signature]

Pan

Jan Mroczkowski

Wójt Gminy

Obryte

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-3101-77/14 z dnia 17 października 2014 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu na 2015 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 842 zł.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2145548 na jednego wyborcę.

DYREKTOR DELEGATURY
Krajowego Biura Wyborczego
w Ciechanowie

[Signature]
Maria Lasocka