

**Zarządzenie Nr 92/2015**  
**Wójta Gminy Obryte**  
**z dnia 13 listopada 2015 r.**

**w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2016 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 2015 r., poz. 1515), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Sporządzony projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć:

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

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

WÓJTA  
GMINY OBRYTE  
  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 92/2015  
Wójta Gminy Obryte  
z dnia 13 listopada 2015 r.

„PROJEKT”

## **Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2016**

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 2015 r., poz. 1515) 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 14.929.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 14.544.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 385.000,00 zł  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

Wydatki w łącznej kwocie 14.329.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 13.929.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 400.000,00 zł  
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie: 600.000,00 zł, która zostanie przeznaczona na planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 0,00 zł, rozchody w wysokości: 600.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4**

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł.

### **§ 5**

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 16.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 30.000,00 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 Gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

## § 11

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4,
- 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.

## § 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

## § 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



WÓJTA GMINY  
OBRYTE

**Załącznik Nr 1**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2016**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

**DOCHODY**

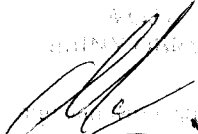
Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
<b>bieżące</b>		
010	Rolnictwo i łowiectwo	517 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
	Wpływy z usług	510 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
600	Transport i łączność	20 100,00
	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	20 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 484,00
	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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	81 984,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00
750	Administracja publiczna	61 671,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 151,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00

	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	1 012,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 156 433,00
	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 podatku dochodowego od osób fizycznych	1 648 099,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	819 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	299 642,00
	Wpływy z podatku leśnego	147 070,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 560,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	500,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 262,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
758	Różne rozliczenia	7 963 750,00
	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 pozostałych odsetek	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 933 750,00
801	Oświata i wychowanie	91 090,00
	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 opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 950,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 030,00
852	Pomoc społeczna	2 245 820,00
	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	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00

	Wpływy z różnych dochodów	3 130,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 924 340,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	308 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 050,00
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	400 050,00
	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	395 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
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
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	Wpływy z różnych dochodów	20,00
	<b>bieżące razem</b>	<b>14 544 000,00</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	0,00

<b>majątkowe</b>		
700	Gospodarka mieszkaniowa	385 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	385 000,00
	<b>majątkowe razem</b>	<b>385 000,00</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	0,00

<b>Ogółem:</b>		<b>14 929 000,00</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	0,00

  
 Wójt Gminy...  
 ...

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte na rok 2016 NR .....** **Radny Gminy Obrzyte z dnia .....**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	211 500,00	211 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095			Pozostała działalność	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	0,00	
600			Transport i łączność	417 520,00	157 520,00	157 520,00	0,00	157 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	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	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	415 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 470 088,00	2 470 088,00	2 386 088,00	1 828 711,00	437 377,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	41 151,00	41 151,00	41 151,00	41 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022			Radzi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	88 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 312 937,00	2 312 937,00	2 304 937,00	1 887 560,00	417 377,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	0,00	1 012,00	0,00	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	0,00	
75310			Fundusz Emerytalny 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	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 200,00	81 200,00	66 200,00	0,00	66 200,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochotnicze strażackie	80 000,00	80 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75414			Obrona cywilna	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	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	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	Z tego:													
						6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		12	13	14	15	Z tego:	
								Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					Wpłaty z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	758		Różne rozliczenia	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Oswata i wychowanie	6 707 580,00	6 707 580,00	6 437 933,00	5 257 791,00	1 180 142,00	0,00	268 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoly podstawowe	3 613 630,00	3 613 630,00	3 457 740,00	3 040 100,00	417 640,00	0,00	156 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	421 639,00	421 639,00	398 528,00	316 034,00	83 494,00	0,00	22 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkole	473 867,00	473 867,00	458 128,00	287 839,00	170 289,00	0,00	15 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110		Gimnazja	1 481 547,00	1 481 547,00	1 422 897,00	1 229 702,00	193 195,00	0,00	58 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	304 351,00	304 351,00	303 851,00	146 810,00	157 041,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 777,00	17 777,00	17 777,00	0,00	17 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 927,00	183 927,00	183 927,00	126 718,00	57 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	151 403,00	151 403,00	145 208,00	110 588,00	34 620,00	0,00	6 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	59 239,00	59 239,00	48 877,00	0,00	48 877,00	0,00	10 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	851		ochrona zdrowia	59 762,00	59 762,00	56 312,00	18 500,00	40 812,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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		
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 962,00	56 962,00	56 512,00	18 500,00	38 012,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195		Pozostała działalność	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		
	852		Pomoc społeczna	2 735 174,00	2 735 174,00	644 821,00	555 323,00	89 498,00	0,00	2 090 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	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		
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 340,00	6 340,00	6 340,00	0,00	6 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	44 356,00	44 356,00	44 156,00	42 462,00	1 694,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 918 000,00	1 918 000,00	1 14 047,00	96 417,00	17 630,00	0,00	1 803 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekole świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

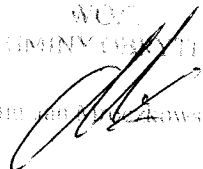


Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:	
							wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stacje	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 116,00	410 116,00	408 116,00	381 782,00	26 334,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 162,00	34 162,00	34 162,00	34 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostałe działalności	128 000,00	128 000,00	8 000,00	500,00	7 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 164,00	130 164,00	114 476,00	106 368,00	8 108,00	0,00	15 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	120 164,00	120 164,00	114 476,00	106 368,00	8 108,00	0,00	5 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc 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	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	957 200,00	957 200,00	837 200,00	837 200,00	837 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka sekatowa 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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Czyszczenie miast i wsi	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostałe działalność	125 000,00	125 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 000,00	121 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie 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	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	
	92195		Pozostałe działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	200,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	14 329 000,00	13 929 000,00	11 135 862,00	7 671 033,00	3 264 769,00	88 000,00	2 495 138,00	0,00	0,00	210 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	

WYKONANIE  
 W ŻYWIĘCACH  
 2023 R.

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Kwota 2016 r.
1	2	3
1.	Dochody	14 929 000,00
2.	Wydatki	14 329 000,00
3.	Wynik budżetu	600 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych	
4.	Spląty 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>600 000,00</b>
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)	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

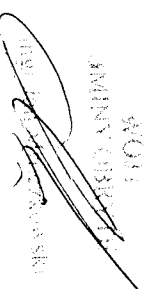
WOC  
GMINY OBRYTE  
  
MIEJSKI URZĄD GOSPODARSTWA

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte na rok 2016

Nr .....  
Rady Gminy Obrzyte z dnia .....

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

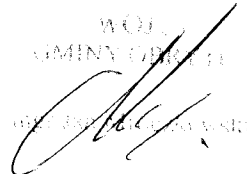
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	41 151,00	41 151,00	41 151,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 151,00	41 151,00	41 151,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 012,00	1 012,00	1 012,00	
852		Pomoc społeczna	1 924 340,00	1 924 340,00	1 924 340,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 000,00	1 914 000,00	1 914 000,00	
	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 240,00	5 240,00	5 240,00	
Ogółem			1 966 503,00	1 966 503,00	1 966 503,00	

W O B  
M I N I S T E R  
R A D Y  
G M I N Y  
O B R Z Y T E  


Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2016  
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**


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
<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	58 262,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 262,00
			Razem	58 262,00
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		Ochrona zdrowia	56 962,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 962,00
			Razem	56 962,00

WÓJ  
GMINY OBRYTE  
  
.....

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2016  
Nr .....  
Rady Gminy Obryte z dnia .....

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

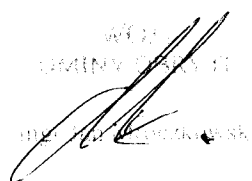
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	1 300,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 300,00
			<i>Razem</i>	<i>1 300,00</i>

WÓJCIU  
GMINY OBRYTE  
  
mgr inż. Andrzej Krawski

**Załącznik Nr 7**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2016**  
**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>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
<b>I. Dochody</b>				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	395 000,00
			<b>Razem</b>	<b>395 000,00</b>
<b>II. Wydatki</b>				
1.	750		Administracja publiczna	13 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
2.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	382 000,00
			<b>Razem</b>	<b>395 000,00</b>

wzrost  
GMINY OBRYTE  
  
mgr inż. Andrzej Kozłowski

**Załącznik Nr 8**  
**do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2016**  
**Nr .....**  
**Rady Gminy Obryte z dnia .....**

**Dotacje podmiotowe w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	88 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>88 000,00</b>

  
WÓJ  
GMINY OBRYTE  
10-100 000 000 000 000

Załącznik Nr 9  
do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte  
na rok 2016  
Nr .....  
Rady Gminy Obrzyte z dnia .....

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania								
					rok 2016	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne	210 000,00	210 000,00				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare	10 000,00	10 000,00				D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem	
3.	700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary	20 000,00	20 000,00					A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem	



4.	900	90095	Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Obrzytem wraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00		D.		A. B. C.				Urząd Gminy w Obrzytem
<b>Ogółem</b>				<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* 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

GMINA OBRZYTEM  
 Urząd Gminy  
 Obrzytem, ul. ...  
 14-100

## Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 rok

**Budżet Gminy Obryte na 2016 rok** opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.);
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 2016 rok uwzględniono:**

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów – pismo znak: ST3.4750.132.2015 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.648.099,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 3.660.249,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 69.193,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 4.204.308,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego, znak: FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22 października 2015 r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 1.965.491,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 308.000,00 zł.

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DCI-3101-31/15 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie z dnia 22 października 2015 r.: 1.012,00 zł.

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2016 rok.

Projekt wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych został przygotowany w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2015.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z 2015r., poz. 1028).

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z 2015 r., poz. 1025) , obniżając cenę skupu żyta z 53,75 zł za 1 dt do wysokości 44,00 zł za 1 dt.

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

Przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016 rok wynosi: 373.200,00 zł. Przypis powiększono o prognozowane niezapłacone należności: 21.800,00 zł. Łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 395.000,00 zł.

## **W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2016 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 2016 rok przedstawia się następująco:*

1. Planowane dochody ogółem: **14.929.000,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące: 14.544.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe: 385.000,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem: **14.329.000,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 13.929.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe: 400.000,00 zł.

3. Planowana nadwyżka budżetu: **600.000,00 zł**.

Nadwyżkę budżetu przeznacza się na rozchody z tytułu wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: **600.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. wyniesie: 3.890.000,00 zł, tj. 26,06% w stosunku do planowanych dochodów.

## **I. DOCHODY**

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2016 r. wynoszą: **14.929.000,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na :

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 14.544.000,00 zł, w tym:
  - dochody 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 zł;
- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 385.000,00 zł, w tym:
  - dochody 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 zł
  - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 385.000,00 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: **1.966.503,00 zł**;
2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gminy: **308.000,00 zł**;
3. Wpływy z podatków, w tym:
  - podatku od nieruchomości: **819.000,00 zł**,
  - podatku rolnego: **299.642,00 zł**,

- podatku leśnego: **147.070,00 zł**,
- podatku od środków transportowych: **75.560,00 zł**,
- podatku od spadków i darowizn: **25.000,00 zł**,
- podatku od czynności cywilnoprawnych: **55.000,00 zł**,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: **1.000,00 zł**;

4. Wpływy z opłat, w tym:

- opłaty targowej: **500,00 zł**,
- opłaty skarbowej: **18.000,00 zł**,
- opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu: **58.262,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: **395.000,00 zł**,
- wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego: **20.000,00 zł** ;

5. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: **1.648.099,00 zł**;

6. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: **3.000,00 zł**;

7. Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:

- część wyrównawcza: **3.660.249,00 zł**,
- część równoważąca: **69.193,00 zł**,
- część oświatowa: **4.204.308,00 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 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.): **5.000,00 zł**.

9. Dochody własne: **1.150.614,00 zł**:

- wpływy z usług: **555.000,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia: **45.000,00 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: **385.000,00 zł** – zaplanowano dochody z tytułu 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: **24.460,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: **6.150,00 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych: **85.984,00 zł**,
- pozostałe pozycje dochodów oszacowane w oparciu o wyliczenia poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy: **49.020,00 zł**.

## **II. WYDATKI**

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2016 rok wynoszą: **14.329.000,00 zł**.

Na planowane wydatki budżetu składają się:

**1. WYDATKI BIEŻĄCE: 13.929.000,00 zł, w tym:**

- wydatki jednostek budżetowych: **11.135.862,00 zł**, z tego:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **7.871.093,00 zł**,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **3.264.769,00 zł**,
- dotacje na zadania bieżące: **88.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2.495.138,00 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: **210.000,00 zł**.

***Wydatki bieżące w poszczególnych działach kształtują się następująco:***

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - 211.500,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01010 -bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 203.000,00 zł,
- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 6.500,00 zł
- rozdział 01095 - pozostałe wydatki związane z rolnictwem : 2.000,00 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność -157.520,00 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60014 - opłaty za zajęcie pasa drogowego: 2.520,00 zł,
- rozdział 60016 - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów, remonty dróg: 155.000,00 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 83.000,00 zł**

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym odszkodowania za grunty, wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz podatek od towarów i usług (VAT).

**Dział 710 – Działalność usługowa - 65.000,00 zł**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna – 2.470.088,00 zł**

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rozdział 75011 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 41.151,00 zł,
- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 88.000,00 zł,
- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników, koszty administracyjne obsługi związanej z pobieraniem opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w kwocie: 13.000,00 zł, tj. 3,29% dochodów z ww. tytułu ,łącznie: 2.312.937,00 zł,

- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy : 10.000,00 zł,

-rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy : 18.000,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.012,00 zł**

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 1.012,00 zł , planowane są wydatki na prowadzenie aktualizacji rejestru spisu wyborców.

**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 - 81.200,00 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 75412 - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakup umundurowania, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach, zakup materiałów, remonty, ubezpieczenia: 80.000,00 zł,

- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł.

- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym : 1.000,00 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 220.000,00 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 - 46.000,00 zł.**

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 16.000,00 zł ,

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 30.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 6.707.580,00 zł.**

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych–Zespół Placówek Oświatowych:3.613.630,00 zł,

- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych :421.839,00 zł

- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 473.867,00 zł , w tym kwota 40.000,00 zł na opłaty za uczniów gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin ,

- rozdział 80110 - prowadzenie Publicznego Gimnazjum: 1.481.547,00 zł,

- rozdział 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: 304.351,00 zł,

- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli : 17.777,00 zł,

- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 183.927,00 zł,

- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach : 151.403,00 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 59.239,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 59.762,00 zł**

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.000,00 zł,
- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 1.300,00 zł,
- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 56.962,00 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia : 500,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 2.735.174,00 zł**

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 5.000,00 zł,
- rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy:3.600,00 zł,
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie planowane ze środków własnych gminy: 6.340,00 zł,
- rozdział 85206 - wspieranie rodziny – zadanie planowane ze środków własnych gminy :44.356,00 zł,
- rozdział 85212 - 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: 1.914.000,00 zł, pozostałe wydatki poza dotacją: 4.000,00 zł,
- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanych dotacji w kwocie 20.400,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.000,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 7.100,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 35.000,00 zł,
- rozdział 85215 wydatki planowane ze środków własnych gminy na wypłatę dodatków mieszkaniowych: 1.200,00 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 120.900,00 zł, , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 105.900,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 99.700,00 zł, pozostała kwota wydatków - 310.416,00 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznana dotacja wynosi: 5.240,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 28.922,00 zł zaplanowano ze środków własnych gminy,
- rozdział 85295 - pozostała działalność obejmująca realizację rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 80.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 48.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 130.164,00 zł**

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

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 120.164,00 zł,
- rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i zasiłków celowych : 10.000,00 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 837.200,00 zł**

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

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, zwrot kosztów eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 284.000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami - 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 – 382.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu w kwocie 13.000,00 zł zaplanowano w dziale 750, rozdział 75023; w rozdziale zaplanowano ponadto wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest w kwocie: 7.000,00 zł,
- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 3.200,00 zł,
- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 10.500,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym na zakup energii elektrycznej oraz konserwację oświetlenia: 145.000,00 zł,
- rozdział 90095 - 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: 5.000,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 121.000,00 zł**

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Obryte: 25.000,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 88.000,00 zł,
- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące organizacji planowanych imprez kulturalnych: 8.000,00 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 2.000,00 zł**

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

**Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych**

*Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy* zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2015 , z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych nagród jubileuszowych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 1.850,00 zł ( w przeliczeniu na pełen etat).



Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2015 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 111). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową obowiązującą w 2015 r. w wysokości: 2.917,14 zł (37,5% - 1.093,93 zł).

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

- w rozdziałach 85206, 85212 oraz 85219 zaplanowano wynagrodzenia dla 8 osób 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 oraz odprawę emerytalną dla 1 pracownika,
- 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 oraz zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o planowany wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej ( zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),
- dla pracowników obsługi – 1.093,93 zł,
- dla emerytów obsługi – 182,32 zł,
- dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% od aktualnie pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych ( zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

## **2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 400.000,00 zł, w tym:**

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 210.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych;

2. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare: 10.000,00 zł – realizacja zadania planowana z dochodów własnych;

3. Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary: 20.000,00 zł - realizacja zadania planowana z dochodów własnych,

4. Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem wraz z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii: 120.000,00 zł,

5. Wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. Przebudowa mostu na Kanale Zambskim w ciągu drogi gminnej relacji: Ulaski – Mokrus – Gródek Nowy wraz ze zjazdami – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami – limit wydatków na 2016 rok: 40.000,00 zł.

**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu  
projektu budżetu Gminy Obryte na 2016 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2016 rok uwzględniono niżej wymienione wskaźniki:

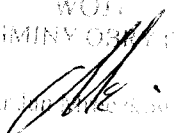
1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 101,7 %;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 100,00%;
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płatne przez pracodawcę:
  - a) ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
  - b) ubezpieczenie 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 z późn. zm.).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2016 rok oraz planowanej na 2016 rok kwoty udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 37,79% - pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.132.2015, w tym:

A. Subwencja ogólna na 2016 rok -	<b>7.933.750,00 zł,</b>
z czego:	
1) Część wyrównawcza	<b>3.660.249,00 zł,</b>
z czego:	
- kwota podstawowa	2.762.672,00 zł,
- kwota uzupełniająca	897.577,00 zł;
2) Część równoważąca	<b>69.193,00 zł;</b>
3) Część oświatowa	<b>4.204.308,00 zł.</b>
B. Udział we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych	<b>1.648.099,00 zł.</b>
  2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na 2016 rok – Pismo Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak : FCR-I.3111.23.34.2015 z dnia 22.10.2015 r., w tym:

1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	<b>1.965.491,00 zł,</b>
2) dotacje na zadania własne gminy	<b>308.000,00 zł.</b>
- Pismo określa kwotę planowanych dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: urzędy wojewódzkie: 413,00 zł, opieka społeczna: 200,00 zł.  
Zrealizowane dochody są odprowadzane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
3. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie **1.012,00 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie, znak: DCI – 3101-31/15 z dnia 22.10.2015 r.

WOJ.  
GMINY OBRYTE  
  
Urząd Gminy Obryte

*D. Słocachnik*  
*[Signature]*

2808/15

Załącznik do pisma  
Ministra Finansów  
nr ST3.4750.132.2015

**URZĄD GMINY**  
w Obrytem

Wpłynęło dnia 16.10.2015r.  
Podpis [Signature]

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

1424022 Gmina OBRYTE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2016 rok (I+II+III)	7 933 750,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	3 660 249,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	2 762 672,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	897 577,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	69 193,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	4 204 308,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2014 r., wg sprawozdania Rb-PDP	3 336 541,82 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2014r	4 860
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	686,53 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2014 r.	58 267 054 816,13 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	38 478 602
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 514,27 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	2 762 672,00 zł

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

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	123,06077334672900
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2014 r.	34,77389811104750
17% wskaźnika Gg	257,43 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	897 577,00 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

*Przebieganie*

*29/10/15*

**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](http://www.mazowieckie.pl)

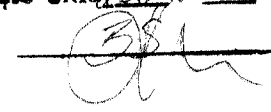
401  
Warszawa, 22 października 2015 r.

FCR-I.3111.23.34.2015

**URZĄD GMINY**  
w Obrytem

Wpłynęło dnia 26.10.2015 r.

Podpis



**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, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016.

Jednocześnie uprzejmie informuje, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2016.

*Marta Nudziecka*

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW  
NA 2016 ROK**

401

**Urząd Gminy Obryte  
DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	41151
w tym:			
<i>zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych</i>			14235
<i>pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej</i>			26916
752	75212	2010	0
754	75414	2010	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85212	2010	1914000
	85213	2010	5100
	85213	2030	15300
	85214	2030	7100
	85216	2030	105900
	85219	2010	0
	85219	2030	99700
	85228	2010	5240
	85231	2010	0
	85295	2030	80000

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	413
852	85203	2350	0
	85212	2350	0
	85228	2350	200

23/10/15

DCI-3101-31/15

Ciechanów, dnia 22 października 2015 roku

*podpisano*  
*Jan Mroczkowski*

**RZĄD GMINY  
w Obrytem**

Pan

Jan Mroczkowski

Wójt Gminy

Obryte

Wysłano dnia 26.10.2015.

Podpis

*[Signature]*

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-3101-20/15 z dnia 14 października 2015 roku – uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu na 2016 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 1012 zł.**

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2526716 na jednego wyborcę.

**DYREKTOR DELEGATURY  
Krajowego Biura Wyborczego  
w Ciechanowie**

*[Signature]*  
**Maria Lasocka**