

**Uchwała Nr XVII/121/2016**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ) 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**

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 129.490,36 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 20,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą : 18.137.521,87 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 17.689.396,47 zł,
  - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 448.125,40 zł.

**§ 2**

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
  - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 313.760,88 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 208.482,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 87.799,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 22.241,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 225.961,88 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 186.241,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą: 18.204.024,82 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 16.755.354,94 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.448.669,88 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 66.502,95 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 66.502,95 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie: 600.000,00 zł ( wolne środki : 600.000,00 zł) przeznacza się na rozchody z tytułu planowanego wykupu papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 666.502,95 zł, rozchody w wysokości: 600.000,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 5


Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i leśnictwo	798 877,51	0,00	25 000,00	823 877,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		798 877,51	0,00	25 000,00	823 877,51
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	530 000,00	0,00	25 000,00	555 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 484,00	0,00	100,00	86 584,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		86 484,00	0,00	100,00	86 584,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	100,00	500,00
758	Różne rozliczenia	7 798 119,00	0,00	65 004,96	7 863 123,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 798 119,00	0,00	65 004,96	7 863 123,96
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	65 004,96	65 004,96
861	Ochrona zdrowia	0,00	0,00	2,00	2,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	2,00	2,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00
852	Pomoc społeczna	4 925 873,00	-20,00	2 568,00	4 928 421,00	4 928 421,00	4 928 421,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 925 873,00	-20,00	2 568,00	4 928 421,00	4 928 421,00	4 928 421,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 660,00	-20,00	2 510,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 833,00	0,00	58,00	386 891,00	386 891,00	386 891,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416 644,00	0,00	300,00	416 944,00	416 944,00	416 944,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		416 644,00	0,00	300,00	416 944,00	416 944,00	416 944,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	180,00	0,00	300,00	480,00	480,00	480,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>17 536 441,51</b>	<b>-20,00</b>	<b>92 974,96</b>	<b>17 639 396,47</b>	<b>17 639 396,47</b>	<b>17 639 396,47</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**majątkowe**

700	Gospodarka mieszkaniowa	386 610,00	0,00	2 350,00	388 960,00	388 960,00	388 960,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		386 610,00	0,00	2 350,00	388 960,00	388 960,00	388 960,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 610,00	0,00	2 350,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	33 015,40	33 015,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	33 015,40	33 015,40
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	33 015,40	33 015,40
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>411 610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 515,40</b>	<b>448 125,40</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	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>18 008 051,51</b>	<b>-20,00</b>	<b>129 490,36</b>	<b>18 137 521,87</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	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski

# Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Obrzyte z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		17	18
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010	Rolnictwo i leśnictwo	po zmianach	494 877,51	494 877,51	464 877,51	0,00	464 877,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	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			
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	po zmianach	225 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	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	po zmianach	1 291 969,00	1 47 520,00	1 47 520,00	0,00	1 47 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 86 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	94 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe	po zmianach	354 196,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 676,00	351 676,00	148 208,00	0,00				
			zmniejszenie	-83 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	83 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	78 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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			
			zwiększenie	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			
700	Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	86 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	28 500,00	0,00				
			zmniejszenie	-78 000,00	-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			
			zwiększenie	86 500,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	10 500,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-8 500,00	-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			
			zwiększenie	10 500,00	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			
750	Administracja publiczna	po zmianach	2 467 104,00	2 467 104,00	2 363 104,00	0,00	1 902 696,26	453 407,74	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 467 104,00	2 467 104,00	2 363 104,00	0,00	1 902 696,26	453 407,74	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	23 000,00	467 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	23 000,00	467 407,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	118 213,88	66 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 113,88	51 613,88	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	0,00			
			zwiększenie	118 213,88	66 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 113,88	51 613,88	0,00	0,00			
75412	Ochrona strażacka pozarządowa	po zmianach	71 150,00	65 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-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	0,00			
			zwiększenie	71 150,00	65 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	7	Z tego:		Z tego:				15	Z tego:		18	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	22 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963,88	22 963,88	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	po zmianach	22 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963,88	22 963,88	0,00	0,00
			przed zmianą	6 669 879,33	6 402 855,87	5 238 979,70	1 163 876,17	0,00	267 023,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 500,00	4 000,00	2 994 650,19	1 167 876,17	0,00	267 023,46	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	801	Ohlata i wychowanie	po zmianach	6 680 379,33	6 402 855,87	5 234 979,70	1 167 876,17	0,00	267 023,46	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 567 048,86	3 413 263,80	2 994 650,19	418 613,61	0,00	153 765,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	po zmianach	3 577 548,86	3 413 263,80	2 994 650,19	418 613,61	0,00	153 765,06	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			przed zmianą	188 455,00	188 455,00	188 455,00	188 455,00	0,00	188 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	po zmianach	188 455,00	182 778,60	138 492,54	44 286,06	0,00	5 676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 389 897,00	670 637,00	556 351,96	114 285,04	0,00	4 719 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 041,00	-9 041,00	-7 000,00	-2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 589,00	11 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	po zmianach	5 382 255,00	673 195,00	548 351,96	123 843,04	0,00	4 719 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	po zmianach	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 610 892,00	2 610 892,00	51 918,00	34 829,00	0,00	2 558 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	2 610 892,00	2 610 892,00	51 918,00	34 829,00	0,00	2 558 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 908 000,00	1 908 000,00	113 747,00	17 330,00	0,00	1 794 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-441,00	-441,00	0,00	-441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 941,00	2 941,00	0,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	1 910 500,00	1 910 500,00	96 417,00	19 830,00	0,00	1 794 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	29 906,00	29 906,00	0,00	29 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	po zmianach	29 964,00	29 964,00	0,00	29 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	395 116,00	395 116,00	392 516,00	27 196,37	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	po zmianach	402 116,00	402 116,00	399 516,00	34 319,63	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	16 882,00	16 882,00	16 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	10 862,00	10 862,00	10 862,00	0,00	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:		z tego:				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
						wydatki wynagrodzenia i składek od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na 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 pożyczek i świadczeń	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
			955 664,00	778 664,00	778 664,00	0,00	778 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 380,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 380,00	75 380,00	0,00	0,00						
			1 056 044,00	803 664,00	803 664,00	0,00	803 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 380,00	252 380,00	0,00	0,00						
			319 000,00	239 000,00	239 000,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00						
			399 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00						
			136 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	7 380,00	0,00	0,00						
			143 380,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 380,00	22 380,00	0,00	0,00						
			86 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
90095		Pozostała działalność	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00						
			129 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00						
			136 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
			154 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
			25 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			18 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			43 000,00	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						
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
926		Kultura fizyczna	8 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00						
			10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00						
			2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			-200,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00						
			18 098 745,94	16 689 795,94	11 256 074,48	7 832 257,54	3 423 816,94	88 000,00	5 135 722,46	0,00	0,00	210 000,00	1 405 949,00	1 405 949,00	334 449,00	0,00						
			-208 482,00	-22 241,00	-22 241,00	-11 200,00	-11 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-185 241,00	-185 241,00	-185 241,00	0,00						
			313 760,88	87 799,00	87 799,00	14 000,00	73 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 961,88	225 961,88	225 961,88	0,00						
			18 204 024,82	16 755 354,94	11 321 632,48	7 835 057,54	3 485 574,94	88 000,00	5 135 722,46	0,00	0,00	210 000,00	1 448 659,88	1 448 659,88	148 208,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Rafał Jackowski



**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XVII/121/2016**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

Lp.	Treść	Kwota 2016 r.	Zmiana	Kwota po zmianach 2016 r.
1	2	4	5	6
1.	Dochody	18.008.051,51	129.470,36	18.137.521,87
2.	Wydatki	18.098.745,94	105.278,88	18.204.024,82
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 90.694,43</b>	<b>24.191,48</b>	<b>-66.502,95</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>690.694,43</b>	<b>-24.191,48</b>	<b>666.502,95</b>
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)			
8.	Inne źródła (wolne środki)	690.694,43	-24.191,48	666.502,95
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>
1.	Splata kredytów			
2.	Splata pożyczek			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	600.000,00	0,00	600.000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Rafał Jackowski

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XVII/121/2016**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 30 sierpnia 2016 r.**

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>401 676,00</b>	-	<b>401 676,00</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	351 676,00	-	351 676,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Puthusk na odcinku Psary - Obryte	-	148 208,00	-	148 208,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Puthusk na odcinku Psary – Obryte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Puthuskiego
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje	-	84 023,00	-	84 023,00	Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Puthuskiego
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte”	-	119 445,00	-	119 445,00	Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Puthuskiego
	60095	Pozostała działalność	25 000,00	50 000,00	-	50 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	-	-	-	Realizacja zadania pn. Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne

		Wydatki dotyczące budowy promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne	-	50 000,00	-	50 000,00	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 150,00</b>	<b>29 113,88</b>	-	<b>29 113,88</b>	
	75412	Ochronnicze stráže pożarne	1 150,00	6 150,00	-	6 150,00	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 150,00	-	-	-	Realizacja zadania polegającego na zakupie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Obryte, umowa z Urzędem Marszałkowskim
		Wydatki dotyczące zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Obryte	-	6 150,00	-	6 150,00	
	75495	Pozostała działalność	-	22 963,88	-	22 963,88	
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	22 963,88	-	22 963,88	Współpraca z Powiatem Pułuskim w zakresie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułuskiego”- dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla gminy Obryte
		<b>Ogółem</b>	<b>26 150,00</b>	<b>430 789,88</b>	<b>x</b>	<b>430 789,88</b>	<b>x</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XVIII/121//2016  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

### 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	
					rok 2016	z tego źródła finansowania				z innych źródeł*				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	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.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem			
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne	170 000,00	170 000,00	170 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem			
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem			

4.	600	60016	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obrzyte – Sadykierz	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Gródek - Nowy - Mokrus - Ułaski	281 000,00	281 000,00	281 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
6.	600	60095	Budowa promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne	50 000,00	50 000,00	25 000,00		D.	A. B. 25 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrzytem
7.	700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
8.	700	70005	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrzytem	8 500,00	8 500,00	8 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
9.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego - pompy pożarniczej na wyposażenie OSP Obrzyte	6 150,00	6 150,00	5 000,00		D.	A. B. 1 150,00 C.		Urząd Gminy w Obrzytem
10.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem oraz boiska	10 500,00	10 500,00	10 500,00		D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych w Obrzytem

11.	900	90001	Zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obrzyte	105 000,00	105 000,00	105 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	3 000,00	3 000,00	3 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
14.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Obrzyte	7 380,00	7 380,00	7 380,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
15.	900	90095	Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej Gminy Obrzyte- termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Obrzytem, Publicznego Gimnazjum w Obrzytem, Urzędu Gminy w Obrzytem	81 000,00	81 000,00	81 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem

16.	900	90095	Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP	23 000,00	23 000,00	23 000,00		D.		A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90095	Wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Obryte”	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.		A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
18.	921	92195	Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.		A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
19.	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Ciótkowo Małe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.		A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
<b>Ogółem</b>				<b>1 011 530,00</b>	<b>1 011 530,00</b>	<b>985 380,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>26 150,00</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

PRZEWODNICZĄ  
RADY GMINY

Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XVII/121/2016  
Rady Gminy Obryte z dnia 30 sierpnia 2016 r.  
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2016 r.*

**Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2016 rok:**

**I. Dochody bieżące:**

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących:

- dział 758-Różne rozliczenia- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.: 65.004,96 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85213 –zwiększenie planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: 58,00 zł, pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, znak: FIN – I.3111.17.31.2016;
- dział 010, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: 25.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za kanalizację z Domu Pomocy Społecznej w Obrytem,
- dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszu: 100,00 zł,
- dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 300,00 zł,
- z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności ZUS i PIT: rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 2,00 zł, 85211 – Świadczenie wychowawcze: 10,00 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdz. 85212 – z tytułu wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa: 2.500,00 zł.

2. Zmniejszenia planu dochodów bieżących:

- dział 852, rozdział 85295 – Pozostała działalność, z tytułu wynagrodzenia płatnika w związku z terminowym regulowaniem należności ZUS i PIT: 20,00 zł.

**II. Dochody majątkowych:**

1. Zwiększenie planu dochodów w dziale 758-Różne rozliczenia- z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.: 33.015,40 zł,

2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 2.350,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych.

3. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w związku z otrzymaną z samorządu województwa pomocą finansową w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego, tj. pompy pożarniczej z przeznaczeniem na wyposażenie OSP: 1.150,00 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 129.470,36 zł.

**Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2016 rok:**

**I. Wydatki bieżące:**

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 852, rozdział 85213 – na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej: 58,00 zł,



- w dziale 750, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego: 25.000,00 zł – na promocję Gminy, w tym na organizację dożynek gminnych,
- w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85212- na zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości oraz odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych: 2.500,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód: 25.000,00 zł na koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w Obrytem,
- w dziale 921, rozdział 92195 – na zadania związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, w tym na organizację uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci”: 18.000,00 zł.

#### 2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – na zakup materiałów i wyposażenia: 5.000,00 zł, powyższe środki przeniesiono na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP.

#### 3. Zmiany w planie finansowym wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek kierownika jednostki w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, pozostające bez wpływu na wynik budżetu:

- zmniejszenie planu w rozdziałach: 85202 – Domy pomocy społecznej: 500,00 zł, 85205-Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 500,00 zł, 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 6.000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85219 na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem: 7.000,00 zł,
- zmiany w planie wydatków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową w ramach rozdziałów: 85211 – Świadczenie wychowawcze oraz 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w danym rozdziale.

#### 4. Zmiany w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na wniosek Dyrektora placówki, w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...) – zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

#### 5. Pozostałe zmiany wydatków bieżących polegają na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, zgodnie z potrzebami bieżącej realizacji budżetu w ramach działów 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 700 – Gospodarka mieszkaniowa, 926 – Kultura fizyczna. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

## II. Wydatki majątkowe:

#### 1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do realizacji w 2016 roku następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 281.000,00 zł.
- Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrytem: 8.500,00 zł,
- Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego - pompy pożarniczej na wyposażenie OSP: 6.150,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem oraz boiska: 10.500,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 7.380,00 zł,

- Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP: 23.000,00 zł,
- Urządzenie placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe: 8.000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „, Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Obryte””: 20.000,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków na zakup oczyszczalni ścieków wraz z przepompowniami i wyposażeniem, gruntem i drogą dojazdową w miejscowości Obryte: 25.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obryte – Sadykierz o kwotę: 70.000,00 zł, wartość zadania uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, planowany koszt zadania: 150.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne o kwotę: 200.000,00 zł, wartość zadania uległa zmniejszeniu po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, planowany koszt zadania: 170.000,00 zł.

4. Dokonuje się zabezpieczenia środków na udzielenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych pn.:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte: 119.445,00 zł,
- Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania Powiatu Pułtuskiego – dofinansowanie działań promocyjnych i budowy elementów systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania dla gminy Obryte: 22.963,88 zł.

5. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego na realizację zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Psary – Obryte: 186.241,00 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W w m. Bartodzieje: 35.977,00 zł.

Zmniejszenie planu dotacji wynika z powstałych oszczędności po przeprowadzonym przez powiat postępowaniu przetargowym i zmniejszeniu całkowitego kosztu ww. zadań.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 105.278,88 zł.

W związku ze zmianą wyniku budżetu - planowany deficyt: 66.502,95 zł, dokonano zmian w planie przychodów. Zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w wysokości: 666.502,95 zł z przeznaczeniem na: pokrycie planowanego deficytu budżetu: 66.502,95 zł oraz planowany wykup papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł. Plan rozchodów w 2016 r. stanowi kwotę 600.000,00 zł i dotyczy wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych.

PRZEWODNICZĄCY  
RAJON GMINY

Rafał Jackowski