

Uchwała Nr XXI/145/2016
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870), **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: 63.033,44 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 48.632,83 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą : 18.787.380,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 18.715.360,40 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 72.020,40 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: 107.142,99 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 256.288,45 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 107.142,99 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 203.313,45 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 52.975,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po ww. zmianach wynoszą: 19.105.578,68 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.692.803,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.412.774,88 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 318.197,88 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: 318.197,88 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie: 600.000,00 zł (emisja papierów wartościowych: 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: 918.197,88 zł, rozchody w wysokości: 600.000,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7


Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
010	Rolnictwo i leśnictwo	992 462,84	-599,49	30 000,00	1 021 863,35
	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
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	992 462,84	-599,49	30 000,00	1 021 863,35
	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 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	-599,49	0,00	2 400,51
	Wpływy z usług	555 000,00	0,00	30 000,00	585 000,00
600	Transport i łączność	23 100,00	-1 858,00	0,00	21 242,00
	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
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 100,00	-1 858,00	0,00	21 242,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 000,00	-1 800,00	0,00	21 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-58,00	0,00	42,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 884,00	-8 000,00	100,00	78 984,00
	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
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 884,00	-8 000,00	100,00	78 984,00
	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 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	-8 000,00	0,00	73 984,00

	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	100,00	900,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 240 734,99	-24 641,00	31 318,44	3 247 412,43
	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
		3 240 734,99	-24 641,00	31 318,44	3 247 412,43
	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 podatku od nieruchomości	819 000,00	-10 000,00	30 000,00	839 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	299 642,00	-9 141,00	0,00	290 501,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	75 560,00	-4 000,00	0,00	71 560,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 918,99	0,00	318,44	56 237,43
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 060,00	0,00	1 000,00	101 060,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-1 500,00	0,00	2 500,00
801	Oświata i wychowanie	261 844,00	-10 065,00	90,00	251 869,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		261 844,00	-10 065,00	90,00	251 869,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	-10 000,00	0,00	35 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	-40,00	0,00	70,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	-25,00	90,00	1 515,00
852	Pomoc społeczna	5 703 596,00	-2 427,00	1 525,00	5 702 694,00
	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
		5 703 596,00	-2 427,00	1 525,00	5 702 694,00
	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 usług	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	200,00	3 200,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 150,00	-377,00	0,00	5 773,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/145/2016 Rady Gminy Obrzyte z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			
					wydatki jednostki budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy uzdźwignięcia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu zrealizacji zadań											z tytułu świadczeń	na programy uzdźwignięcia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy uzdźwignięcia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Roľnictwo i łowiectwo	przed zmianą 674 982,84 zmniejszenie -13 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 661 482,84	634 982,84 -1 500,00 0,00 633 482,84	634 982,84 -1 500,00 0,00 633 482,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 500,00 0,00 633 482,84	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 -12 000,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 223 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 223 000,00	195 000,00 0,00 0,00 195 000,00	195 000,00 0,00 0,00 195 000,00	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	28 000,00 -12 000,00 0,00 28 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
01095		Porozumienie działalności	przed zmianą 433 482,84 zmniejszenie -1 500,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 431 982,84	433 482,84 -1 500,00 0,00 431 982,84	433 482,84 -1 500,00 0,00 431 982,84	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -1 500,00 0,00 431 982,84	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				
600		Transport i łączność	przed zmianą 1 183 101,00 zmniejszenie -23 140,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach 1 180 000,00	1 183 101,00 -23 140,00 15 000,00 1 180 000,00	1 183 101,00 -23 140,00 15 000,00 1 180 000,00	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	992 581,00 -23 140,00 0,00 969 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
60016		Drugi publicznie gminne	przed zmianą 731 360,00 zmniejszenie 35 000,00 zwiększenie -20 000,00 po zmianach 731 360,00	188 000,00 35 000,00 -20 000,00 188 000,00	188 000,00 35 000,00 -20 000,00 188 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3 400,00 0,00 188 000,00	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	543 360,00 0,00 0,00 543 360,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
710		Działalność usługowa	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	15 000,00 0,00 0,00 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	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				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą 15 000,00 zmniejszenie -20 000,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 15 000,00	15 000,00 -20 000,00 0,00 15 000,00	15 000,00 -20 000,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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				
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2 551 461,00 zmniejszenie -94 865,43 zwiększenie 16 865,43 po zmianach 2 473 461,00	15 000,00 -94 865,43 16 865,43 2 473 461,00	15 000,00 -94 865,43 16 865,43 2 473 461,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 400,00 -93 000,00 16 865,43 1 825 530,26	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				
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 2 254 837,00 zmniejszenie 118 213,88 zwiększenie -200,00 po zmianach 2 136 423,12	16 865,43 -94 865,43 16 865,43 2 136 423,12	16 865,43 -94 865,43 16 865,43 2 136 423,12	0,00 0,00 0,00 0,00	1 753 529,26 0,00 0,00 1 825 530,26	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				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 118 013,88 zmniejszenie 600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 118 013,88	66 400,00 600,00 0,00 66 400,00	66 400,00 600,00 0,00 66 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	55 400,00 0,00 0,00 55 400,00	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	51 613,88 0,00 0,00 51 613,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
75414		Ochrona cywilna	przed zmianą 400,00 zmniejszenie -200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 400,00	600,00 -200,00 0,00 400,00	600,00 -200,00 0,00 400,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						Wydatki na 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 charakterze pomocy państwa w art. 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w art. 213	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757		Usługa długu publicznego	przed zmianą 195 000,00 zmniejszenie -5 000,00 0,00 190 000,00	195 000,00 -5 000,00 0,00 190 000,00	15 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 -5 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	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		
75702		Usługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą 190 000,00 zmniejszenie -5 000,00 0,00 190 000,00	190 000,00 -5 000,00 0,00 190 000,00	10 000,00 -5 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -5 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	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		
801		Opłaty i wyłonowanie	przed zmianą 6 640 298,31 zmniejszenie -55 299,02 38 594,12 6 640 298,31	6 646 513,21 -55 299,02 38 594,12 6 629 598,31	6 364 868,69 -55 089,02 34 643,12 6 364 413,03	2 882 480,19 -24 346,33 1 200,00 5 173 779,37	436 392,73 -30 752,69 33 443,12 1 190 633,66	0,00 0,00 0,00 0,00	265 165,28 -200,00 3 741,00 151 785,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 700,00 0,00 0,00 10 700,00	10 700,00 0,00 0,00 10 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 3 597 415,58 zmniejszenie -3 661,19 19 718,79 3 597 415,58	3 596 715,58 -3 661,19 19 718,79 3 596 715,58	3 431 186,62 -3 661,19 15 877,79 3 431 186,62	2 682 480,19 0,00 0,00 2 682 480,19	448 709,33 -3 661,19 15 877,79 448 709,33	0,00 0,00 0,00 0,00	155 526,06 0,00 3 741,00 155 526,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 0,00 0,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 700,00 0,00 0,00 10 700,00	10 700,00 0,00 0,00 10 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą 426 441,51 zmniejszenie 9 000,00 426 441,51	426 441,51 -9 000,00 426 441,51	407 930,51 9 000,00 407 930,51	324 706,71 0,00 324 706,71	83 223,80 0,00 83 223,80	0,00 0,00 0,00	18 511,00 0,00 18 511,00	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	
80104		Przedzkoła	przed zmianą 477 632,27 zmniejszenie -28,80 5 000,00 482 603,47	477 632,27 -28,80 5 000,00 482 603,47	460 293,27 -28,80 5 000,00 465 264,47	314 173,06 0,00 314 173,06 151 091,41	146 120,21 -28,80 5 000,00 151 091,41	0,00 0,00 0,00 0,00	17 539,00 0,00 17 539,00 17 539,00	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	
80110		Gimnazja	przed zmianą 1 423 636,46 zmniejszenie -16 814,90 0,00 1 409 021,56	1 423 636,46 -16 814,90 0,00 1 409 021,56	1 367 186,46 -16 814,90 0,00 1 350 371,56	1 201 673,51 -10 000,00 1 191 673,51 124 810,00	165 512,97 -8 814,90 0,00 156 698,07	0,00 0,00 0,00 0,00	58 650,00 0,00 58 650,00 500,00	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	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą 282 351,00 zmniejszenie -20 646,33 546,33 262 251,00	282 351,00 -20 646,33 546,33 262 251,00	281 851,00 -20 646,33 546,33 261 751,00	124 810,00 -13 346,33 0,00 111 463,67	157 041,00 -7 300,00 546,33 150 287,33	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 203 653,66 zmniejszenie -10 000,00 1 500,00 195 153,66	203 653,66 -10 000,00 1 500,00 195 153,66	203 653,66 -10 000,00 1 500,00 195 153,66	141 489,69 0,00 0,00 141 489,69	62 163,97 -10 000,00 1 500,00 53 863,97	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 0,00 0,00 0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 58 157,42 zmniejszenie 0,00 318,44 58 475,86	58 157,42 0,00 318,44 58 475,86	56 707,42 0,00 318,44 57 025,86	16 156,99 0,00 0,00 16 156,99	40 550,43 0,00 318,44 40 868,87	0,00 0,00 0,00 0,00	1 450,00 0,00 0,00 1 450,00	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	
85154		Pracownictwo alkoholizmi	przed zmianą 57 175,86 zmniejszenie 0,00 318,44 57 494,30	57 175,86 0,00 318,44 57 494,30	55 725,86 0,00 318,44 56 044,30	16 156,99 0,00 0,00 16 156,99	39 588,87 0,00 318,44 39 907,31	0,00 0,00 0,00 0,00	1 450,00 0,00 0,00 1 450,00	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 213	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 213.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 184 930,00	6 184 930,00	718 627,00	581 234,84	137 372,16	0,00	5 448 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 049,00	-22 049,00	-21 999,00	-15 622,00	-6 377,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 575,00	4 575,00	3 570,50	0,00	3 570,50	0,00	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	po zmianach	6 147 456,00	6 147 456,00	700 198,50	565 632,84	134 565,66	0,00	5 447 257,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 500,00	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	0,00
		zmniejszenie	-2 500,00	-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	0,00
85205	Zadania w zakresie przewidziania przemocy w rodzinie	po zmianach	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
		przed zmianą	5 340,00	5 340,00	5 340,00	0,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85206	Wspieranie rodziny	po zmianach	3 340,00	3 340,00	3 340,00	0,00	3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	44 356,00	44 356,00	44 156,00	42 580,21	1 575,79	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 050,00	-5 050,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211	Świadczenie wychowawcze	po zmianach	39 356,00	39 356,00	39 206,00	37 580,21	1 625,79	0,00	1 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 967 939,00	2 967 939,00	59 057,00	38 629,00	20 228,00	0,00	2 909 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-2 000,00	-1 500,00	0,00	1 004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasługi, stąki	po zmianach	2 968 984,00	2 968 984,00	59 077,50	36 629,00	22 248,50	0,00	2 909 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	237 630,00	237 630,00	500,00	0,00	500,00	0,00	237 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-377,00	-377,00	-377,00	0,00	-377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	po zmianach	237 253,00	237 253,00	123,00	0,00	123,00	0,00	237 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	8 622,00	8 622,00	8 622,00	8 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 622,00	-8 622,00	-8 622,00	-8 622,00	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 ochrona środowiska	po zmianach	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
		przed zmianą	1 076 206,00	809 991,00	809 991,00	0,00	809 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 235,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa ochrona wód	po zmianach	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 088 971,00	837 591,00	837 591,00	0,00	837 591,00	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	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu	po zmianach	376 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	po zmianach	408 000,00	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	17 835,00	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
		zmniejszenie	-5 535,00	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
90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	po zmianach	12 300,00	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
		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/145/2016
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 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	18.772.980,19	14.400,61	18.787.380,80
2.	Wydatki	19.254.724,14	-149.145,46	19.105.578,68
3.	Wynik budżetu	-481.743,95	163.546,07	-318.197,88
Przychody ogółem		1.081.743,95	-163.546,07	918.197,88
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	600.000,00	0,00	600.000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	481.743,95	-163.546,07	318.197,88
Rozchody ogółem		600.000,00	0,00	600.000,00
1.	Spłata kredytów			
2.	Spłata pożyczek			
3.	Spłaty 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			

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY
[Podpis]
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXII/145/2016
Rady Gminy Obrzyte
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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		Dotacje celowe
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	431 462,84	431 462,84	431 462,84		
	01095	Pozostała działalność	431 462,84	431 462,84	431 462,84		
750		Administracja publiczna	62 524,00	62 524,00	62 524,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 524,00	62 524,00	62 524,00		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 684,00	7 684,00	7 684,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 684,00	7 684,00	7 684,00		
801		Oświata i wychowanie	32 444,00	32 444,00	32 444,00		
	80101	Szkoły podstawowe	17 594,00	17 594,00	17 594,00		
	80110	Gimnazja	14 850,00	14 850,00	14 850,00		
852		Pomoc społeczna	5 221 649,00	5 221 649,00	5 221 649,00		
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 968 964,00	2 968 964,00	2 968 964,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 237 778,00	2 237 778,00	2 237 778,00		

	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	14 706,00	14 706,00	14 706,00	
	85295	Pozostała działalność	201,00	201,00	201,00	
	Ogółem		5 755 763,84	5 755 763,84	5 755 763,84	


INDEKSOWANIE
RADY
Rafał Jaskowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/145/2016
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8
600		Przebieżność	632 995,00	449 221,00	-	449 221,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	383 231,00	-	383 231,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Putusk na odcinku Psary - Obryte	-	148 208,00	-	148 208,00	Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Putusk na odcinku Psary – Obryte w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Putuskiego
		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 Putuskiego
		Dotacja celowa na pomoc finansową na dofinansowanie zadania dotyczącego przebudowy drogi powiatowej Nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte”	-	151 000,00	-	151 000,00	Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne w miejscowości Obryte – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Putuskiego
	60095	Pozostała działalność	32 995,00	65 990,00	-	65 990,00	
		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 – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Szelków
		Wydatki dotyczące budowy promu do przeprawy przez rzekę Narew w miejscowości Zambski Kościelne	-	50 000,00	-	50 000,00	

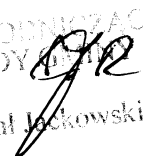
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 995,00	-	-	-	Realizacja zadania pn. Budowa mechanicznego urządzenia napędowego na promie „Św. Wojciech” w Zambskich Kościelnych – pomoc finansowa w formie dotacji celowej z Gminy Szelków
		Wydatki dotyczące Budowy mechanicznego urządzenia napędowego na promie „Św. Wojciech” w Zambskich Kościelnych	-	15 990,00	-	15 990,00	
	75412	Ochrona i strażce pozarni	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 Obrzyte, umowa z Urzędem Marszałkowskim
		Wydatki dotyczące zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP Obrzyte	-	6 150,00	-	6 150,00	
	75495	Pozostałe działy	-	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 Obrzyte
		Ogółem	34 145,00	478 334,88	x	478 334,88	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/145/2016
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 2016r.

**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
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	56 237,43
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 237,43
			Razem	56 237,43
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	57 175,86
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 175,86
			Razem	57 175,86

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Rafał Jęckowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXII/145/2016
Rady Gminy Obrzyte
z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

1	2	3	5	6	7	Planowane wydatki						13
						z tego: (finansowanie)		z tego: (finansowanie)		inne		
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	18 000,00	18 000,00	18 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem	
2.	010	01010	Zakup oprogramowania i licencji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne	159 000,00	159 000,00	159 000,00			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem	

4.	600	60016	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej Obrzyte – Sadykierz	170 000,00	170 000,00	0,00	D.170 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
5.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej Gródek - Nowy - Mokrus - Ulaski	210 000,00	210 000,00	61 802,12	D.148 197,88	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
6.	600	60016	Zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo	4 360,00	4 360,00	4 360,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
7.	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
8.	600	60095	Budowa mechanicznego urządzenia napędowego na promie Św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych	15 990,00	15 990,00	7 995,00	D.	A. B. 7 995,00 C.	Urząd Gminy w Obrzytem
9.	700	70005	Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz z ogrodzeniem w miejscowości Psary	48 000,00	48 000,00	48 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem
10.	700	70005	Urządzenie słowni zewnętrznej na placu zabaw w Obrzytem	8 500,00	8 500,00	8 500,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrzytem

11.	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
12.	801	80101	Wykonanie ogrodzenia działki przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrzytem oraz boiska	10 700,00	10 700,00	10 700,00		D.	A. B. C.		Zespół Placówek Oświatowych w Obrzytem
13.	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			A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
14.	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
15.	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
16.	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
17.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo	12 500,00	12 500,00	12 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXI/145/2016
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 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. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 1.025,00 zł, dział 852, rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze, pismo Mazowieckiego Urzędu w Warszawie, znak: FIN-I.3111.17.120.2016;

2. Dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w związku z wysokim wykonaniem bądź przekroczeniem planu:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 30.000,00 zł – rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów mieszkalnych i użytkowych: 100,00 zł - rozdział 70095 – Pozostała działalność,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

- z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych: 30.000,00 zł – rozdział 75615,

- z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych: 1.000,00 zł - rozdział 75616,

- z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 318,44 zł – rozdział 75618– dostosowanie planu do faktycznych wpływów w 2016 r.,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- z tytułu wpływów z różnych dochodów: 90,00 zł, w tym rozdział 80101-Szkoły podstawowe: 80,00 zł, rozdział 80104 – Przedszkola – 10,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- z tytułu zwrotów z funduszu alimentacyjnego w części dotyczącej budżetu gminy: 300,00 zł - rozdział 85212,

- z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym: 200,00 zł – rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie analizy planowanych wpływów do końca br. wg poszczególnych źródeł dochodów:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- z tytułu wpływów z czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich: 599,49 zł – rozdział 01095 – Pozostała działalność,

Dział 600 – Transport i łączność

- z tytułu wpływów z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 1.800,00 zł oraz odsetek od ww. opłaty: 58,00 zł – rozdział 60016- Drogi publiczne gminne,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- z tytułu wpływów z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zwrotów za energię elektryczną przez najemców: 8.000,00 zł – rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

- z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób prawnych: 141,00 zł – rozdział 75615,

- z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych, w tym: podatku od nieruchomości: 10.000,00 zł, podatku rolnego: 9.000,00 zł, podatku od środków transportowych:4.000,00 zł – rozdział 75616,

- z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat: 1.500,00 zł – rozdział 75616,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek: 40,00 zł – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe,

- z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 10.000,00 zł – rozdział 80104,

- z tytułu wpływów z różnych dochodów realizowanych w rozdziale 80150: 25,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- z tytułu zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych wypłaconych w latach ubiegłych ze środków dotacji celowej, a podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 377,00 zł – rozdział 85216,

- z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł oraz wpływów z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 50,00 zł – rozdział 85228 – brak realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w 2016 r.,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 1.010,34 zł – rozdział 90019 – dostosowanie planu do faktycznych wpływów,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- z tytułu wpływów z pozostałych odsetek: 25,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów: 7,00 zł w rozdziale 92116 – Biblioteki.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę: 14.400,61 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2016 rok:

I. Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem planu dotacji na realizację zadań zleconych w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci: 1.025,00 zł, dział 852, rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze,

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z koniecznością realizacji zadań do końca br. w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 – Transport i łączność

- zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie dróg gminnych, rozdz. 60016: 15.000,00 zł,

Dział 750 – Administracja publiczna

- zwiększenie planu wydatków na zakup usług: 15.000,00 zł – rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zwiększenie planu na zakup materiałów i wyposażenia, w tym oleju opałowego: 25.000,00 zł – rozdział 80101 – Szkoły podstawowe: 17.000,00 zł, rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: 8.000,00 zł,

- zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin: 5.000,00 zł - rozdział 80104 – Przedszkola,

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- zwiększenie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 318,44 zł - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zwiększenie planu na bieżące utrzymanie sieci kanalizacyjnej: 30.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia: 5.000,00 zł oraz zakup energii: 25.000,00 zł - rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód,

- zwiększenie planu na zakup usług w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg: 2.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w związku z analizą zapotrzebowania na środki do końca br. oraz dostosowaniem planu do zrealizowanych wydatków:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

- zmniejszenie planu wydatków na pozostałą działalność: 1.500,00 zł – rozdział 01095,

Dział 710 – Działalność usługowa

- zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego (ekofizjografia): 20.000,00 zł, rozdział 71004,

Dział 750 – Administracja publiczna

- zmniejszenie planu na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w związku z analizą środków na płace w rozdziale 75023 – Urzędy gmin: 93.000,00 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- zmniejszenie planu wydatków na zadania z zakresu obrony cywilnej: 200,00 zł, rozdział 75414,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

- zmniejszenie planu wydatków na obsługę długu i koszty emisji obligacji komunalnych, rozdział 75702: 5.000,00 zł,

Dział 801 – Oświata i wychowanie

- zmniejszenie planu wydatków na zakup środków żywności w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne: 10.000,00 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań statutowych w rozdziale 80110 – Gimnazja: 16.814,90 zł,

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań związanych z dowożeniem uczniów do szkół: 20.100,00 zł – rozdział 80113,

Dział 852 – Pomoc społeczna

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań w rozdziałach: 85202 – Domy pomocy społecznej: 2.500,00 zł, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 2.000,00 zł, 85206 – Wspieranie rodziny: 5.000,00 zł, 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze: 8.622,00 zł, zgodnie z wnioskiem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej,

- zmniejszenie planu wydatków na zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe: 377,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- zmniejszenie planu wydatków na realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami: 2.400,00 zł – rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt,

- zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 90015 po analizie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego: 2.000,00 zł.

4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem na wniosek dyrektora. Zmiany polegają na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu 801 – Oświata i wychowanie i dotyczą rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe, 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80150 – Organizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach(..) Plan wydatków w rozdziale 80150 nie uległ zmianie i wynosi: 188.455,00 zł. Zmiany wprowadzone w dziale 801 pozostają bez wpływu na wynik budżetu.

5. Pozostałe zmiany wydatków bieżących wynikają z rozliczenia odpisu na ZFŚS wg faktycznego zatrudnienia w poszczególnych jednostkach budżetowych w 2016 r. Zmiany dotyczą działów 750- Administracja publiczna oraz 801 – Oświata i wychowanie i pozostają bez wpływu na wynik budżetu.

II. Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych i dostosowaniem planu do faktycznie poniesionych kosztów na inwestycje:

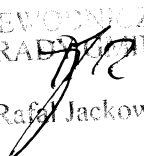
- Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rowy: 12.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Kościelne: 11.000,00 zł,
- Modernizacja drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski: 11.000,00 zł,
- Zakup i montaż przystanku w miejscowości Kalinowo: 1.140,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kalinowo: 5.500,00 zł,
- Wykonanie ogrodzenia wokół terenu świetlicy wiejskiej w Ciólkowie Rządowym oraz elewacji zewnętrznej budynku garażu OSP: 5.800,00 zł,
- Remont i przebudowa Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem, wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele Biblioteki Gminnej Gminy Obryte: 1.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmniejsza się plan wydatków na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Gminy Pokrzywnica, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opracowania studium na potrzeby realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”: 5.535,00 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2016 rok o kwotę: 149.145,46 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 318.197,88 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano 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 wysokości: 318.197,88 zł. Przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł zaplanowano wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 918.197,88 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski