

**UCHWAŁA NR XXI/149/2016
RADY GMINY OBRYTE**

z dnia 28 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2017

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 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. Dochody w łącznej kwocie 19.195.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 18.785.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 410.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 19.195.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 17.995.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.200.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości: 600.000,00 zł (emisja papierów wartościowych: 600.000,00 zł) przeznacza się na rozchody z tytułu planowanego wykupu papierów wartościowych w wysokości: 600.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 600.000,00 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:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 50.000,00 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 2017 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 na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 200.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy



Rafał Jackowski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017
Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r.

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	555 500,00
	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	550 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
600	Transport i łączność	26 050,00
	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	26 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	77 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
750	Administracja publiczna	64 201,00
	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	5 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 191,00

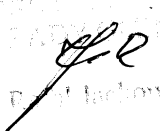
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 443 324,00
	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	1 892 514,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	839 200,00
	Wpływy z podatku rolnego	299 600,00
	Wpływy z podatku leśnego	172 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 560,00
	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	15 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	450,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
758	Różne rozliczenia	7 958 024,00
	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	7 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 931 024,00
801	Oświata i wychowanie	90 380,00
	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	2 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00

	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	1 500,00
	Wpływy z usług	50 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 310,00
852	Pomoc społeczna	330 840,00
	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	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 840,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	313 900,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
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
855	Rodzina	5 836 520,00
	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	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 020,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 121 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 712 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 500,00
	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 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	4 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00
	bieżące razem:	18 785 000,00
	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

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	410 000,00
	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 użytkowania wieczystego nieruchomości	407 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
	majątkowe razem:	410 000,00
	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


Ogółem:		19 195 000,00
	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


 p. J. Juchowski

Dział	Rodzina	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:	
					Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	skuteczności 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 obrotów dłużnych	Wyciągi majątkowe	Z tego:				
						wynagrodzenia i składki od osób naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75702	Obstępa parafianstwa wstępnego, kredytów pożyczek i pożyczek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758	Podatek cła	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801	Obiekta i wychowanie	6 878 037,00	6 878 037,00	6 414 568,00	5 201 243,00	1 213 325,00	0,00	263 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	3 489 579,00	3 489 579,00	3 335 836,00	2 946 750,00	380 086,00	0,00	152 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały prowadzące w szkole podstawowych	413 468,00	413 468,00	388 453,00	290 782,00	107 661,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedzkoła	605 995,00	605 995,00	587 839,00	397 730,00	185 108,00	0,00	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 389 755,00	1 389 755,00	1 332 080,00	1 136 325,00	186 755,00	0,00	56 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dotacje uczniom do szkół	310 074,00	310 074,00	308 674,00	143 633,00	186 041,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 476,00	33 476,00	33 476,00	0,00	33 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	216 720,00	216 720,00	216 720,00	151 865,00	64 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających skierowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkoleniach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkoleń artystycznych	157 842,00	157 842,00	152 345,00	134 048,00	19 297,00	0,00	5 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	61 188,00	61 188,00	51 145,00	0,00	51 145,00	0,00	10 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	58 700,00	16 500,00	42 200,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85148	Programy polityki zdrowotnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwiększenie uniekowości	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przedmiotowe aktywności	58 800,00	58 800,00	55 800,00	16 500,00	38 100,00	0,00	1 300,00	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	846 467,00	846 467,00	614 367,00	430 645,00	83 722,00	0,00	331 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Dotry pomocy społecznej	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	
	85205	Zadania w zakresie przedmiotowej przemocy w rodzinie	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	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zesłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dotacje mieszkaniowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zesłki stałe	175 800,00	175 800,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	175 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Rodzaj	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:					
						wyngrodzenia i świadczeń od nich należnych	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 publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odpisy na dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85219	Doteki pomocy społecznej	455 005,00	455 005,00	452 405,00	419 783,00	32 622,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 862,00	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	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	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	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 936,00	179 936,00	160 904,00	149 712,00	11 192,00	0,00	19 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Swiatlice szkolne	169 936,00	169 936,00	160 904,00	149 712,00	11 192,00	0,00	9 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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	
	855	Rozdzwia	5 803 268,00	5 803 268,00	221 778,00	181 232,00	40 546,00	0,00	5 681 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Swiatczenie wychowawcze	3 712 000,00	3 712 000,00	55 380,00	45 801,00	9 779,00	0,00	3 656 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502	Swiatczenie rocznicy swiatczenia z tonkoczu aliancyjnego oraz wkładki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 000,00	2 124 000,00	119 328,00	99 308,00	20 020,00	0,00	2 004 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wydarzenie rodzinny	37 669,00	37 669,00	37 469,00	35 625,00	1 844,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rozdziny 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	
	85595	Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	6 000,00	700,00	5 300,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	800	Gospodarka komunalna i odrowa środowiska	1 215 700,00	815 700,00	815 700,00	0,00	815 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	
	80001	Gospodarka kielonw i odrowa wód	264 000,00	264 000,00	264 000,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80002	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	
	80003	Oczyszczanie 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	
	80004	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	
	80005	Odrowa powietrza atmosferycznego i klimatu	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	
	80013	Stroniska dla zwierzat	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	
	80015	Okafalenie ulic, placow i dróg	170 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	354 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
	921	Kultura i odrowa dziedzictwa narodowego	123 000,00	123 000,00	35 000,00	1 000,00	34 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92105	Pozostała 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	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	27 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:												
					Wydatki jednostek budżetowych	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	
	92995	Pracelele działalności	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	19 185 000,00	17 985 000,00	11 294 548,00	7 928 783,00	3 385 785,00	88 000,00	6 412 452,00	0,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	

PRACOWNICY
 RADY GMINY

 Rafał Jachowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Kwota 2017 r.
1	2	3
1.	Dochody	19 195 000,00
2.	Wydatki	19 195 000,00
3.	Wynik budżetu	0,00
Przychody ogółem:		600 000,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	
Rozchody ogółem:		600 000,00
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017
Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Obryte 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	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
					wydatki budżetowe	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		Administracja publiczna	49 191,00	49 191,00	49 191,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	49 191,00	49 191,00	49 191,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 011,00	1 011,00	1 011,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 011,00	1 011,00	1 011,00	
852		Pomoc społeczna	13 840,00	13 840,00	13 840,00	
	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	11 600,00	11 600,00	11 600,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 240,00	2 240,00	2 240,00	
855		Rodzina	5 833 000,00	5 833 000,00	5 833 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 712 000,00	3 712 000,00	3 712 000,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 121 000,00	2 121 000,00	2 121 000,00	
		Ogółem	5 897 042,00	5 897 042,00	5 897 042,00	

PREZYDENTOWSKI
RĄDZNIK
Pawel Jankowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017
Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r.

**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	58 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00
			Razem	58 000,00
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	56 900,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 900,00
			Razem	56 900,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
AR
Bartł Jackowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017
Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r.

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

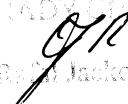
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	1 100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00
			Razem	1 100,00

PRACOWNIK BIURO
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017
Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r.

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


Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. Dochody				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 000,00
		90002	Gospodarka odpadami	395 000,00
			Razem	395 000,00
II . Wydatki				
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
			Razem	395 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Bogdan Jaszkowski

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2017
Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 r.

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

PRZEDSIĘWZIĄCY
RADY GMINY

Ryszard Jankowski

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obrzyte
na rok 2017
Nr XXI/149/2016
Rady Gminy Obrzyte z dnia 28 grudnia 2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszy sołeckieg)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego zadania finansowanego								Instytucja wykonująca zadanie (nazwa i adres)
					rok 2017	dotychczas wykonane jak	kredyty, pożyczki, pożyczki warunkowane	przebiegający bezwarunkowo	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	z tytułu dotacji	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare	250 000,00	250 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy w Obrzytem	
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	150 000,00	150 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy w Obrzytem	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Włosciańskie	147 000,00	147 000,00				A. B. C.			Urząd Gminy w Obrzytem	

4.	600	60016	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
5.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
7.	900	90095	Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90095	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
9.	900	90095	Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

10.	926	92695	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.		A. B. C.			Urząd Gminy w Obrzyem
11.	926	92695	Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciótkowo Małe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.		A. B. C.			Urząd Gminy w Obrzyem
Ogółem				1 164 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	x	x	x	x	x	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PREZYDENT
RADY GMINY
Radosław Jackowski

Uzasadnienie

do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 rok

Budżet Gminy Obryte na 2017 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.);
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 198 z późn. zm.);
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870);
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2017 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Rozwoju i Finansów – pismo znak: ST3.4750.31.2016 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 1.892.514,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 3.922.228,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 116.553,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.892.243,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów, znak: FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 5.896.031,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 313.900,00 zł.

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DCI-3101-19/16 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ciechanowie z dnia 20 października 2016 r.: 1.011,00 zł.

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

5. Poziom dochodów z tytułu podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2017 rok.

Projekt wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych został przygotowany w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2016.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. (M.P. z 2016 r., poz. 996).

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017 (M.P. z 2016 r., poz. 993) , obniżając cenę skupu żyta z 52,44 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 2017 rok wynosi: 382.000,00 zł. Przypis powiększono o prognozowane niezapłacone należności: 13.000,00 zł. Łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 395.000,00 zł.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2017r. 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 budżetowe 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 2017 rok przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **19.195.000,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 18.785.000,00 zł,

2) dochody majątkowe: 410.000,00 zł.

2. Planowane wydatki ogółem: **19.195.000,00 zł**, w tym:

1) wydatki bieżące: 17.995.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe: 1.200.000,00 zł.

3. Wynik budżetu: 0,00 zł. Budżet gminy Obryte na 2017 rok jest budżetem zrównoważonym.

4. Planowane przychody budżetu: **600.000,00 zł** – emisja papierów wartościowych.

5. Rozchody budżetu – wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: **600.000,00 zł**.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 r. wyniesie: 4.490.000,00 zł, tj. 23,39% w stosunku do planowanych dochodów.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2017 r. wynoszą: **19.195.000,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na :

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 18.785.000,00 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: 410.000,00 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: 410.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2017 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 555.500,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłaty za wodę i kanalizację – 550.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłat – 2.500,00 zł,

- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 3.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 26.050,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty pobieranej za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 26.000,00 zł oraz odsetek od ww. opłaty: 50,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 489.600,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 77.000,00 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 500,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 2.100,00 zł,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego

nieruchomości: 407.000,00 zł – zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnej zabudowanej położonej we wsi Płusy, oznaczonej jako działka nr 7, w wysokości: 307.000,00 zł oraz dochody z tytułu sprzedaży działki gminnej o nr ewid. 260/2 w miejscowości Obryte: 100.000,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 3.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 64.201,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 23.829,00 zł,

- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 25.362,00 zł,

- wpływy z różnych opłat, w tym koszty upomnień: 5.000,00 zł,

- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 8.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 2.000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 1.011,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie: 1.011,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 3.443.324,00 zł

W dziale planowane są dochody z tytułu podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.000,00 zł,

2. Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości: 209.000,00 zł,

- podatek rolny: 600,00 zł,

- podatek leśny: 155.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych: 1.560,00 zł,

3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:

- podatek od nieruchomości: 630.200,00 zł,

- podatek rolny: 299.000,00 zł,

- podatek leśny: 17.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych: 64.000,00 zł,

- podatek od spadków i darowizn: 25.000,00 zł,

- opłata targowa: 450,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych: 70.000,00 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 3.000,00 zł,

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy, w tym:

- opłata skarbową: 15.000,00 zł,

- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 58.000,00 zł,

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- podatek dochodowy od osób fizycznych: 1.892.514,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych: 2.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 7.958.024,00 zł

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.892.243,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 3.922.228,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 116.553,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 7.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych): 20.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 90.380,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 1.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 35.000,00 zł,
- opłaty za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych: 50.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych): 70,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.310,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 330.840,00 zł

Planowane dochody w dziale to dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS): 1.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,
- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,
- dochody gminy z tytułu realizowanych zadań z zakresu administracji rządowej: 50,00 zł,
- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej: 11.600,00 zł i zadania własne: 20.500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne, łącznie: 32.100,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 6.500,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 105.800,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 101.100,00 zł,
- dotacja celowa na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych: 2.240,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 80.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 20,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 20,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 5.836.520,00 zł

Planowane dochody w dziale obejmują:

- dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 3.712.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymywane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.121.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki ustawowe pobierane zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych)

1.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 2.020,00 zł, w tym wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 500,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 399.500,00 zł

W dziale planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 395.000,00 zł,

- odsetki od ww. opłaty: 500,00 zł,

- 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 2016 r., poz. 672 z późn. zm.): 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 30,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej): 15,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 15,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2017 rok wynoszą: **19.195.000,00 zł.**

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. WYDATKI BIEŻĄCE: 17.995.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **11.294.548,00 zł**, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **7.928.763,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **3.365.785,00 zł**,

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **6.412.452,00 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: **200.000,00 zł**.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2017 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 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: 172.520,00 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: 170.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 80.000,00 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: 44.500,00 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: 2.508.000,00 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: 49.191,00 zł,

- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 83.000,00 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 wydatki w rozdziale: 2.342.809,00 zł,

- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy: 15.000,00 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: 1.011,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 1.011,00 zł , planowane są wydatki na prowadzenie i aktualizację 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: 210.000,00 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: 75.000,00 zł

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 25.000,00 zł ,

- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 6.678.097,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101- prowadzenie szkół podstawowych- Zespół Placówek Oświatowych: 3.489.579,00 zł,

- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych: 413.468,00 zł

- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 605.995,00 zł , w tym kwota 50.000,00 zł na opłaty za

uczniów gminy uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin ,

- rozdział 80110 - prowadzenie Publicznego Gimnazjum: 1.389.755,00 zł,

- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół , w tym 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, 310.074,00 zł,

- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli : 33.476,00 zł,

- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 216.720,00 zł,

- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach : 157.842,00 zł,

- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 61.188,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 60.000,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.500,00 zł,

- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 1.100,00 zł,

- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 56.900,00 zł,

- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia : 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 845.467,00 zł

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 10.000,00 zł,

- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 5.000,00 zł,

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanych dotacji w kwocie 32.100,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.500,00 zł,

- rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 6.500,00 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: 175.800,00 zł, w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 105.800,00 zł,

- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 101.100,00 zł, pozostała kwota wydatków - 353.905,00 zł finansowana ze środków własnych,

- rozdział 85228 -usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, przyznana dotacja wynosi: 2.240,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 8.622,00 zł zaplanowano ze środków własnych gminy,

- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 80.000,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 30.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,

- rozdział 85295 – pozostała działalność: 2.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 179.936,00 zł

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

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 169.936,00 zł,

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

Dział 855 Rodzina: 5.903.269,00 zł

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 3.712.000,00 zł,
- rozdział 85502 - 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: 2.121.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 3.000,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 37.669,00 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 3.600,00 zł,
- rozdział 85595 – pozostała działalność: 26.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 815.700,00 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, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 264.000,00 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: 10.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja 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 art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 123.000,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Gminnego Ośrodka 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 realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: 5.000,00 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 2016, z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych nagród jubileuszowych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu

wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.000,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2016 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 2016 r., poz. 800).

Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- w rozdziałach 85206, 85219, 85501 oraz 85502 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 2 pracowników na ryczałty samochodowe,
- zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika 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 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 i emerytów obsługi – zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 800),
- 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: 1.200.000,00 zł, w tym:

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare: 250.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
2. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 150.000,00 zł,
3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Włościańskie: 147.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
4. Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy drodze gminnej w miejscowości Obryte: 220.000,00 zł,
5. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 20.000,00 zł,
6. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare: 5.000,00 zł,
7. Wykonanie instalacji c.o. oraz kotłowni olejowej w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 120.000,00 zł,
8. Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany: 210.000,00 zł,
9. Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym: 20.000,00 zł,
10. Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje: 10.000,00 zł,
11. Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciółkowo Małe: 12.000,00 zł,
12. Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:
 - Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte – limit wydatków na 2017 rok: 10.000,00 zł,

- realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – limit wydatków na 2017 rok: 26.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Robert Jackowski