

Uchwała Nr XXVII/186/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 lipca 2017 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017r.

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 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 52.493,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 224.264,60 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą : 21.736.779,74 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 19.308.530,73 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.428.249,01 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2017 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 233.618,63 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 281.032,75 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę : 54.232,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 5.887,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 179.386,63 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 275.145,75 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.096.280,97 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.586.726,91 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.509.554,06 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.359.501,23 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: 1.113.501,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości 246.000,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości: 1.959.501,23 zł, rozchody w wysokości: 600.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo 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	824 766,38	0,00	1 035,00	825 801,38
	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
	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	824 766,38	0,00	1 035,00	825 801,38
	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	0,00	1 035,00	4 035,00
750	Administracja publiczna 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	64 201,00	0,00	665,00	64 866,00
	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
	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	64 201,00	0,00	665,00	64 866,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	665,00	2 665,00
801	Oświata i wychowanie 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	251 677,00	0,00	3 000,00	254 677,00
	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
	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	251 677,00	0,00	3 000,00	254 677,00
	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	5 360,00	0,00	3 000,00	8 360,00
852	Pomoc społeczna	376 727,34	0,00	47 793,00	426 520,34

	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	13 087,34	0,00	0,00	13 087,34
	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	378 727,34	0,00	47 793,00	428 520,34
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	348 600,00	0,00	47 793,00	396 393,00
855	Rodzina	5 793 984,00	-4 148,00	0,00	5 789 836,00
	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
	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	5 793 984,00	-4 148,00	0,00	5 789 836,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 408,00	-4 148,00	0,00	20 260,00
	bieżące razem:	19 260 185,73	-4 148,00	52 493,00	19 308 530,73
	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	13 087,34	0,00	0,00	13 087,34

majątkowe					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 365,61	-220 116,60	0,00	2 018 249,01
	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	2 103 465,14	-220 116,60	0,00	1 883 348,54
	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	2 238 365,61	-220 116,60	0,00	2 018 249,01
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 915 114,14	-220 116,60	0,00	1 694 997,54
	majątkowe razem:	2 648 365,61	-220 116,60	0,00	2 428 249,01
	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	2 103 465,14	-220 116,60	0,00	1 883 348,54

Ogółem:					
	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	21 908 551,34	-224 264,60	52 493,00	21 736 779,74
	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	2 116 552,48	-220 116,60	0,00	1 896 435,88

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Rafał Jackowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Obyryte z dnia 26 lipca 2017 r.

Dział	Rodziciel	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki budżetowe	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
				7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17		18	Investycje i zakupy majątkowe
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 849 326,41 0,00 1 600,00 6 850 926,41	6 573 797,41 0,00 1 600,00 6 575 397,41	5 214 364,61 0,00 1 600,00 5 215 964,61	1 359 432,80 0,00 0,00 1 359 432,80	0,00 0,00 0,00 0,00	265 529,00 0,00 0,00 265 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
80195		Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	81 188,00 0,00 1 600,00 82 788,00	51 145,00 0,00 1 600,00 52 745,00	0,00 0,00 1 600,00 1 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	892 554,34 0,00 47 763,00 940 317,34	523 867,00 0,00 47 763,00 571 630,00	434 945,00 0,00 47 763,00 482 708,00	88 922,00 0,00 0,00 88 922,00	0,00 0,00 0,00 0,00	345 243,31 0,00 47 763,00 393 006,31	23 444,03 0,00 0,00 23 444,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85214		Zasiłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 058,69 0,00 2 659,00 53 717,69	0,00 0,00 2 659,00 56 376,69	0,00 0,00 2 659,00 59 035,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	40 700,00 0,00 2 659,00 43 359,00	10 358,69 0,00 0,00 10 358,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	156 743,31 0,00 45 134,00 201 877,31	0,00 0,00 45 134,00 246 011,31	0,00 0,00 45 134,00 291 145,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	156 743,31 0,00 45 134,00 201 877,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
855		Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 861 513,00 -5 867,00 1 739,00 5 855 385,00	233 943,00 -5 867,00 1 739,00 229 795,00	195 391,64 -5 867,00 1 739,00 189 263,64	38 551,36 0,00 0,00 38 551,36	0,00 0,00 0,00 0,00	5 627 570,00 0,00 1 739,00 5 629 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 877,00 -5 867,00 1 739,00 58 749,00	62 877,00 -5 867,00 1 739,00 58 749,00	60 033,00 -5 867,00 1 739,00 55 895,00	2 844,00 0,00 0,00 2 844,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 627 570,00 0,00 1 739,00 5 629 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 000 815,15 -275 145,75 179 386,83 3 824 876,03	834 491,00 -275 145,75 179 386,83 638 732,08	834 491,00 -275 145,75 179 386,83 638 732,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 196 144,15 -275 145,75 179 386,83 3 044 385,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 196 144,15 -275 145,75 179 386,83 3 044 385,03	3 196 144,15 -275 145,75 179 386,83 3 044 385,03	2 609 803,89 -275 145,75 2 609 903,89 2 609 903,89	0,00 0,00 0,00 0,00		
90095		Pozostałe działalności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	179 386,83 0,00 3 149 144,15 3 149 144,15	0,00 0,00 3 149 144,15 3 149 144,15	0,00 0,00 3 149 144,15 3 149 144,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	179 386,83 0,00 3 149 144,15 3 149 144,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	179 386,83 0,00 3 149 144,15 3 149 144,15	179 386,83 0,00 3 149 144,15 3 149 144,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	128 000,00 0,00 3 100,00 131 100,00	40 000,00 0,00 3 100,00 43 100,00	1 900,00 0,00 3 100,00 5 000,00	39 000,00 0,00 2 600,00 41 600,00	68 000,00 0,00 0,00 68 000,00	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		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 200,00 0,00 25 000,00 26 200,00	1 200,00 0,00 25 000,00 26 200,00	1 200,00 0,00 25 000,00 26 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 25 000,00 26 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 200,00 0,00 25 000,00 26 200,00	1 200,00 0,00 25 000,00 26 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki na odpisy z tytułu powiększenia i świadczeń gwarancji	obowiązkowy	z tego:	w tym:	za opłaty akcyz i podatki oraz świadczenia z tytułu powiększenia w spółkach prawa handlowego.		
				Wydatki budżetowych			z tego:				z tego:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18							17	
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										17
Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone	Wydzielone		
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
92105		pozostałe czelność	15 000,00	15 000,00	1 000,00	1 000,00	14 000,00	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
		zwiekszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiekszenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		do zmianach	16 000,00	16 000,00	1 000,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 942 698,09	18 535 381,91	11 841 377,87	7 841 122,84	3 880 284,73	88 000,00	6 885 660,31	23 444,03	0,00	200 000,00	4 608 313,18	4 608 313,18	2 489 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-381 032,76	-8 887,00	-8 887,00	-8 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-276 148,78	-276 148,78	-276 148,78	-276 148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiekszenie	233 618,63	84 232,00	6 439,00	3 839,00	2 600,00	88 000,00	47 783,00	0,00	0,00	0,00	179 368,83	179 368,83	179 368,83	179 368,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		do zmianach	23 098 283,97	18 666 726,91	11 841 829,87	7 889 074,84	3 882 884,73	88 000,00	6 433 383,31	23 444,03	0,00	200 000,00	4 608 313,18	4 608 313,18	2 489 903,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																					

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTY
Rafał Jackowski
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/186/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 lipca 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Kwota 2017 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	21 908 551,34	- 171 771,60	21 736 779,74
2.	Wydatki	23 143 695,09	- 47 414,12	23 096 280,97
3.	Wynik budżetu	- 1 235 143,75	- 124 357,48	- 1 359 501,23
Przychody ogółem		1 835 143,75	124 357,48	1 959 501,23
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki	246 000,00		246 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Splaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	600 000,00		600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	989 143,75	124 357,48	1 113 501,23
Rozchody ogółem		600 000,00		600 000,00
1.	Splata kredytów			
2.	Splata pożyczek			
3.	Splaty 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	-	600 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/186/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 lipca 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania						
						8	9	10	11	12	13	
dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papillery wartościowe	przychody bezzwrotne	środk pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.								
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte	24 600,00	24 600,00	0,00		D.24 600,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokółowo Włociańskie	302 580,00	302 580,00		246 000,00	D.56 580,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zambski Stare	400 000,00	400 000,00	250 000,00		D. 150 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem

4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ułaski	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Włościańskie	164 000,00	164 000,00	164 000,00	147 000,00		D. 17 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340217W - budowa chodnika na odc. dł. 0,974 km w miejscowości Obryte	248 025,15	248 025,15	248 025,15	220 000,00		D. 28.025,15	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
7.	750	75023	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00		D. 13 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
8.	801	80101	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		D. 10 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem

9.	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
10.	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
11.	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
12.	900	90095	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany	398 351,00	398 351,00	398 351,00	210 000,00		D.		A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	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
14.	900	90095	Budowa bazy ekologiczno - edukacyjnej w miejscowości Obryte w Gminie Obryte	149 900,47	149 900,47	149 900,47	0,00		D.	15 000,00	A. B. C. 134 900,47	Urząd Gminy w Obrytem

15.	926	92695	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
16.	926	92695	Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciółkowo Małe	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				2 047 456,62	2 047 456,62	1 164 000,00	246 000,00	314 205,15	134 900,47	188 351,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/186/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 26 lipca 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2017 r.**

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Dochody bieżące:

1. Zwiększenia planu dochodów:
 - dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 1.035,00 zł,
 - dział 750 - Administracja publiczna – z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 665,00 zł,
 - dział 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu wpływów za wynajem hali gimnastycznej w kwocie 3.000,00 zł,
 - dział 852 – Pomoc społeczna z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy – w tym: na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych - 45.134,00 zł (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak FIN-I.3111.16.42.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.) oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 2.659,00 zł (pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znak FIN-I.3111.16.41.2017 z dnia 12 lipca 2017 r.).

2. Zmniejszenia planu dochodów:

- dział 855 – Rodzina – z tytułu dotacji na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny – kwota 4.148,00 zł.

Dochody majątkowe:

1. Zmniejszenia planu dochodów:
 - dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z tytułu dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte” w związku z przeniesieniem do realizacji na rok 2018 części zadań w ramach tego projektu – kwota 220.116,60 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 171.771,60 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Wydatki bieżące

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących:
 - rozdział 80195 – Pozostała działalność – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – kwota 1.600,00 zł,

- rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych -2.659,00 zł,
- rozdział 85216 – Zasiłki stałe – z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych – 45.134,00 zł,
- rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury - z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych – 1.200,00 zł,
- rozdział 92195 – Pozostała działalność – z przeznaczeniem na wynagrodzenia – 500,00 zł oraz na realizację zadań statutowych - 1.400,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – o kwotę 4.148,00 zł – zmniejszenie wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem asystenta rodziny.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zmian planu wydatków majątkowych:

- rozdział 90095 – Pozostała działalność – w zakresie realizacji projektu pn. „Głęboka termomodernizacja uwzględniająca montaż odnawialnych źródeł energii jako kluczowy element zmierzający do poprawy wyniku ekonomicznego i ekologicznego w Gminie Obryte”:
- zmniejszono plan wydatków o kwotę 275.145,75 zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zadań w ramach ww projektu na rok 2018 (zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej),
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 179.386,63 zł na realizację wydatków niekwalifikowanych w ramach tego projektu w związku z planowanym rozstrzygnięciem postępowania przetargowego (oferta wyższa niż kwota przeznaczona na realizację tego zadania, wynikająca z umowy zawartej z Instytucją Wdrażającą).

Wprowadza się zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem na łączną kwotę 1.739,00 zł w związku z zapewnieniem właściwej realizacji zadań wykonywanych przez tę jednostkę.

Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 47.414,12 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zwiększeniu uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.359.501,23 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: 1.113.501,23 zł oraz przychodami pochodzącymi

z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 246.000,00 zł.

Przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych w kwocie: 600.000,00 zł zaplanowano na wykup obligacji komunalnych wyemitowanych przez gminę w latach ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 1.959.501,23 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 600.000,00 zł.

WODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski