

Uchwała Nr XXXI/208/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 listopada 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 2017 r., poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy Obryte uchwala, 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: 23.225,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 3.636,26 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 21.233.214,80 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 20.137.331,19 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 1.095.883,61 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: 99.608,74 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 134.152,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 59.008,74 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 134.152,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 40.600,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 22.402.463,58 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.113.838,37 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.288.625,21 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.169.248,78 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: 523.248,78 zł, przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w wysokości: 246.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie: 400.000,00 zł.

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

3. Przychody budżetu w wysokości: 1.769.248,78 zł, rozchody w wysokości: 600.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
		4	5	6			7	8
			bieżące					
010	Rolnictwo i łowiectwo		997 320,35	0,00		20 500,00	1 017 820,35	
	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	0,00
			997 320,35	0,00		20 500,00	1 017 820,35	
	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	0,00
	Wpływy z usług		550 000,00	0,00		20 000,00	570 000,00	
	Wpływy z pozostałych odsetek		4 000,00	0,00		500,00	4 500,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		80 050,00	0,00		350,00	80 400,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			80 050,00	0,00		350,00	80 400,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek		800,00	0,00		100,00	900,00	
	Wpływy z różnych dochodów		2 250,00	0,00		250,00	2 500,00	
750	Administracja publiczna		68 708,00	0,00		575,00	69 283,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			68 708,00	0,00		575,00	69 283,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00	0,00		500,00	5 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów		2 665,00	0,00		75,00	2 740,00	
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 507 798,01	-1 013,26		1 300,00	3 508 084,75	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			3 507 798,01	-1 013,26		1 300,00	3 508 084,75	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 700,00	0,00	600,00	5 300,00
	Wpływy z opłaty targowej	450,00	-70,00	0,00	380,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 314,01	-943,26	0,00	56 370,75
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	700,00	3 700,00
758	Różne rozliczenia	8 169 649,00	-2 623,00	0,00	8 167 026,00
	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	8 169 649,00	-2 623,00	0,00	8 167 026,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 240,00	-2 623,00	0,00	23 617,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 945,75	0,00	500,00	414 445,75
	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	413 945,75	0,00	500,00	414 445,75
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	0,00	500,00	1 200,00
	bieżące razem:	20 117 742,45	-3 636,26	23 225,00	20 137 331,19
	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					
	majątkowe razem:	1 095 883,61	0,00	0,00	1 095 883,61
	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
	Ogółem:	21 213 626,06	-3 636,26	23 225,00	21 233 214,80
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Mackowski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/208/2017 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10	11	12	13	14	15				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 359 545,15	254 020,00	0,00	254 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 105 525,15	2 105 525,15	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
6007B		Usuwanie skałówek lipek żyłobowych	po zmianach	2 384 545,15	254 020,00	0,00	254 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 525,15	2 130 525,15	0,00	0,00				
			przed zmianą	898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 000,00	898 000,00	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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 000,00	921 000,00	0,00	0,00				
			po zmianach	946 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00	946 000,00	0,00	0,00			
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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				
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
710		Działalność usługowa	po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
			przed zmianą	90 100,00	44 500,00	4 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00			
71004		Plany Zagospodarowania przestrzennego	zwiększenie	70 100,00	24 500,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	90 100,00	44 500,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00				
			po zmianach	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	zwiększenie	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	70 100,00	24 500,00	4 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 600,00	45 600,00	0,00	0,00				
			po zmianach	2 811 301,00	2 599 601,00	2 498 601,00	1 937 578,64	581 022,36	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 606 301,00	2 624 601,00	2 518 601,00	1 937 578,64	581 022,36	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00			
			po zmianach	83 000,00	83 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 410 429,00	2 398 729,00	2 388 729,00	1 881 095,64	507 633,36	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00			
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	zwiększenie	2 430 429,00	2 418 729,00	2 408 729,00	1 881 095,64	527 633,36	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 602 928,41	8 792 928,41	8 481 687,41	5 150 864,81	1 340 732,60	0,00	301 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-108 000,00	-108 000,00	-108 000,00	-85 000,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	8 710 526,41	8 664 926,41	8 383 687,41	5 085 964,81	1 297 732,60	0,00	301 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 617 909,33	3 607 909,33	3 445 166,33	2 978 030,33	466 136,00	0,00	182 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
80101		Szkoly podstawowe	zwiększenie	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 617 909,33	3 607 909,33	3 445 166,33	2 978 030,33	466 136,00	0,00	182 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 633 509,33	3 607 909,33	3 445 166,33	2 978 030,33	466 136,00	0,00	182 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
				Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80103		Odbiory przedpłat w szkołach podstawowych	przed zmianą	426 391,20	411 376,20	295 613,20	115 763,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedziola	po zmianach	403 391,20	388 376,20	295 613,20	92 763,00	0,00	15 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	621 670,79	598 514,79	408 016,79	192 495,00	0,00	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 670,79	578 514,79	408 016,79	172 495,00	0,00	23 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 340 305,00	1 258 130,00	1 068 825,00	191 305,00	0,00	82 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przechwytywanie alkooholizmowi	po zmianach	1 275 305,00	1 183 130,00	1 001 825,00	191 305,00	0,00	82 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	62 510,16	62 510,16	17 320,00	45 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	zmniejszenie	-1 952,00	-1 952,00	0,00	-1 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 008,74	1 008,74	1 008,74	1 008,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	zmniejszenie	58 486,93	58 486,93	16 822,00	41 664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 043 150,34	1 043 150,34	1 003 933,13	100 217,21	0,00	478 581,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebieganie społeczna	zmniejszenie	-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	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Przebieganie społeczna	przed zmianą	1 044 950,34	1 044 950,34	1 044 950,34	103 221,87	0,00	477 351,31	0,00	23 444,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	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
			po zmianach	33 087,34	33 087,34	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Przebieganie społeczna	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
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Przebieganie społeczna	przed zmianą	36 087,34	36 087,34	8 000,00	8 000,00	0,00	15 000,00	0,00	13 087,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	211 370,98	40 682,02	0,00	5 983 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85594		Wspieranie rodziny	zmniejszenie	6 112 291,00	6 112 291,00	210 370,98	38 982,02	0,00	5 893 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	58 729,00	58 729,00	55 595,34	2 935,66	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595		Przebieganie społeczna	zmniejszenie	-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
			po zmianach	57 729,00	57 729,00	54 593,34	2 935,66	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 100,00	8 100,00	700,00	2 800,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	6 100,00	6 100,00	700,00	600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	143 100,00	143 100,00	3 000,00	52 100,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 100,00	153 100,00	3 000,00	62 100,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzic	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
				30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				0,00	0,00	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		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				40 200,00	40 200,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				22 437 006,84	19 188 981,63	12 065 531,23	7 921 937,95	4 143 883,34	88 000,00	6 812 018,31	23 444,03	200 000,00	3 248 025,21	3 248 025,21	280 283,21	0,00	0,00		
				-134 182,00	-134 182,00	-132 982,00	-66 688,00	-66 284,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				89 608,74	89 608,74	54 008,74	54 008,74	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 600,00	40 600,00	0,00	0,00	0,00		
				19 113 838,37	11 986 878,03	7 855 239,95	4 131 328,08	88 000,00	6 816 816,31	23 444,03	0,00	200 000,00	3 288 625,21	3 288 625,21	290 283,21	0,00	0,00		
				22 402 465,38	19 113 838,37	7 855 239,95	4 131 328,08	88 000,00	6 816 816,31	23 444,03	0,00	200 000,00	3 288 625,21	3 288 625,21	290 283,21	0,00	0,00		
				Wydanki razem:															

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Dział Jackowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/208/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 listopada 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	21 213 626,06	19 588,74	21 233 214,80
2.	Wydatki	22 437 006,84	- 34 543,26	22 402 463,58
3.	Wynik budżetu	- 1 223 380,78	54 132,00	- 1 169 248,78
Przychody ogółem		1 823 380,78	- 54 132,00	1 769 248,78
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)	1 000 000,00		1 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	577 380,78	- 54 132,00	523 248,78
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 XXXI/208/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 listopada 2017 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	56 370,75
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	56 370,75
			Razem	56 370,75
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	58 466,93
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 466,93
			Razem	58 466,93

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


Rafał Jackowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXII/208/2017
Rady Gminy Obryte
z dnia 30 listopada 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 sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Obryte	24 600,00	24 600,00			D. 24 600,00				Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały, Rowy, Sokolowo Włościańskie	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	309 400,00	309 400,00	11 236,77		D. 150 000,00	A. B. 148 163,23 C.	Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ulaski	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 Sokolowo Włościańskie	147 000,00	147 000,00	130 000,00		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	184 625,15	184 625,15	147 490,05		D. 37 135,10	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340217W - Rozdziąły - Rowy - Sokolowo Włościańskie	285 000,00	285 000,00		285 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas	133 500,00	133 500,00	18 500,00	115 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

9.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0+000 do km 1+410 o łącznej długości 1,41 km	921 000,00	921 000,00	146 510,29		D.64 489,71	A. 710 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	750	75023	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego na potrzeby Urzędu Gminy	11 700,00	11 700,00			D. 11 700,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	801	80101	Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem	25 600,00	25 600,00	10 600,00		D. 15 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	37 500,00	37 500,00	37 500,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

13.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
14.	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		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
15.	900	90095	Wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany	296 455,71	296 455,71	296 455,71		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90095	Ogrodzenie i utwardzenie placu wokół świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	18 700,00	18 700,00	18 700,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90095	Budowa bazy ekologiczno - edukacyjnej w miejscowości Obryte w Gminie Obryte	149 900,47	149 900,47			D. 15 180,09	A. B. C. 134 720,38		Urząd Gminy w Obrytem
18.	926	92695	Ogrodzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	3 900,00	3 900,00	3 900,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

19.	926	92695	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Zambski Kościelne	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00			D.		A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
20.	926	92695	Urządzenie placu zabaw i boiska w miejscowości Ciółkowo Małe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00					A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				3 157 061,33	3 157 061,33	3 157 061,33	1 126 492,82	646 000,00	391 684,90		992 883,61		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

PRZEWODNICĄCY
RADY

Rafał Jackowski

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXI/208/2017
Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 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, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – z tytułu opłat za wodę i kanalizację: 20.000,00 zł oraz odsetek : 500,00 zł,
- dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z wpływów z różnych dochodów: 250,00 zł, rozdział 70095 – Pozostała działalność - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów: 100,00 zł,
- dział 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z tytułu kosztów upomnień: 500,00 zł oraz wpływów z różnych dochodów: 75,00 zł,
- dział 756, rozdział 75616– z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków: 700,00 zł, rozdział 75621- z tytułu udziałów gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: 600,00 zł,
- dział 900, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za odbiór odpadów komunalnych: 500,00 zł;

2. Zmniejszenia planu dochodów:

- dział 756, rozdział 75616 – z tytułu opłaty targowej: 70,00 zł (dostosowanie planu do wykonania),
- dział 756, rozdział 75618 – z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z dostosowaniem planu do wpływów w roku 2017: 943,26 zł,
- dział 758, rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - z tytułu rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych: 2.623,00 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 19.588,74 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2017 rok:

Wydatki bieżące:

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- dział 700, rozdział 70005 – na zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: 20.000,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – na obsługę Rady Gminy: 5.000,00 zł, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: 20.000,00 zł;

- dział 921, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem: 10.000,00 zł.

2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- dział 710, rozdział 71004 – na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego: 20.000,00 zł,

- dział 801- Oświata i wychowanie – zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem w związku z przeprowadzoną analizą dotychczasowego wykonania, w tym: na utrzymanie oddziałów przedszkolnych – rozdział 80103: 23.000,00 zł oraz przedszkoli – rozdział 80104: 20.000,00 zł, na wynagrodzenia osobowe i składki na ubezpieczenia społeczne – rozdział 80110 – Gimnazja: 65.000,00 zł,

- dział 851, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w związku ze zmniejszeniem planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 943,26 zł,

- dział 852, rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe: 1.200,00 zł, w związku z brakiem decyzji administracyjnych.

3. Zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna – zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł oraz 855 – Rodzina – zmniejszenie planu o kwotę 3.000,00 zł. Zmiany dotyczą przeniesień środków w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej w związku z zapewnieniem właściwej realizacji zadań wykonywanych przez jednostkę.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- dział 600, rozdział 60078: „Przebudowa drogi gminnej dz. ewid. nr 49 w miejscowości Gródek Nowy nr 200 i nr 301 w miejscowości Ulaski oraz nr 128 w miejscowości Mokrus na odcinku od km 0 + 000 do km 1 + 410 o łącznej długości 1,41 km”: 25.000,00 zł , planowana wartość zadania po zmianach wynosi 921.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków dotacji celowej z budżetu państwa: 710.000,00 zł, środki własne gminy: 211.000,00 zł,

- dział 801, rozdział 80101 – „Przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Obrytem”: 15.600,00 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2017 rok o kwotę: 34.543,26 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.169.248,78 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: 523.248,78 zł, przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 246.000,00 zł oraz przychodami z planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie 400.000,00 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: 1.769.248,78 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 600.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski