

Uchwała Nr XXXIV/232/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 79.137,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 22.104.586,00 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 19.827.848,86 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.276.737,14 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 66.247,56 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 34.902,24 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 31.247,56 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 34.902,24 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 35.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.587.468,32 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.093.045,84 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 4.494.422,48 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 1.482.882,32 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: 482.882,32 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 719.936,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości: 719.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości: 2.202.818,32 zł, rozchody w wysokości: 719.936,00 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 2018 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 XXXIV/232/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
758	Różne rozliczenia	8 107 587,00	-79 137,00	0,00	8 028 450,00
	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	8 107 587,00	-79 137,00	0,00	8 028 450,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 081 587,00	-79 137,00	0,00	8 002 450,00
	bieżące razem:	19 906 985,86	-79 137,00	0,00	19 827 848,86
	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	14 123,01	0,00	0,00	14 123,01
		majątkowe			
	majątkowe razem:	2 276 737,14	0,00	0,00	2 276 737,14
	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	2 097 737,14	0,00	0,00	2 097 737,14
Ogółem:		22 183 723,00	-79 137,00	0,00	22 104 586,00
	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	2 111 860,15	0,00	0,00	2 111 860,15

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	16	17	18
				6	7	8		9	10	11	12	13	14				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110		Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zmniejszenie po zmianach	863 688,00 -2 601,04 0,00 861 086,96	830 021,00 -2 601,04 0,00 827 419,96	680 488,00 -2 601,04 0,00 677 886,96	149 533,00 0,00 0,00 149 533,00	0,00 0,00 0,00 0,00	33 667,00 0,00 0,00 33 667,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	193 119,00 -553,85 0,00	193 119,00 -553,85 0,00	138 458,00 -553,85 0,00	54 661,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	192 565,15 195 002,00 -850,30	192 565,15 186 575,00 -850,30	137 904,15 159 634,00 -850,30	54 661,00 26 941,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	55 614,50 1 883,26 57 497,76	55 614,50 1 883,26 57 497,76	16 720,00 1 883,26 18 603,26	38 794,50 0,00 38 794,50	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	52 514,50 1 883,26 54 397,76	52 514,50 1 883,26 54 397,76	16 720,00 1 883,26 18 603,26	35 694,50 0,00 35 694,50	0,00 0,00 0,00	100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	944 715,05 -10 000,00 10 000,00	944 715,05 -10 000,00 10 000,00	435 331,00 -10 000,00 0,00	112 626,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	367 100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	463 295,00 -10 000,00 0,00	463 295,00 -10 000,00 0,00	424 469,00 -10 000,00 0,00	36 226,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 600,00 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
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	453 295,00 120 000,00 0,00	453 295,00 120 000,00 0,00	414 469,00 0,00 0,00	36 226,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 600,00 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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	154 662,00 -330,09 0,00	154 662,00 -330,09 0,00	137 754,00 -330,09 0,00	9 407,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 908,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85401		Świeltce szkolne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	144 662,00 -330,09 0,00	144 662,00 -330,09 0,00	128 347,00 -330,09 0,00	9 407,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 908,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 po zmianach	3 583 068,75 0,00 514,00	3 583 068,75 0,00 514,00	2 769 941,63 0,00 514,00	2 769 941,63 0,00 514,00	0,00 0,00 0,00	2 769 941,63 0,00 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 769 941,63 0,00 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2 777 867,33 0,00 514,00	2 777 867,33 0,00 514,00	38 427,12 0,00 514,00	38 427,12 0,00 514,00	0,00 0,00 0,00	38 427,12 0,00 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 739 440,21 0,00 514,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	14 885,78	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,78	10 885,78	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	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	17 885,78	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885,78	10 885,78	0,00	0,00		
			przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	23 556 123,00	19 096 700,52	12 235 767,47	8 279 803,15	3 955 864,32	88 000,00	6 531 275,00	29 658,05	0,00	0,00	212 000,00	4 459 422,48	4 459 422,48	2 573 279,31	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 902,24	-34 902,24	-34 902,24	-19 902,24	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	66 247,56	31 247,56	16 247,56	2 733,56	13 514,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	23 587 488,32	19 093 045,84	12 217 112,79	8 262 634,47	3 954 476,32	88 000,00	6 546 275,00	29 658,05	0,00	0,00	212 000,00	4 484 422,48	4 484 422,48	2 573 279,31	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKRY
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/232/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Kwota 2018 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	22 183 723,00	- 79 137,00	22 104 586,00
2.	Wydatki	23 556 123,00	31 345,32	23 587 468,32
3.	Wynik budżetu	- 1 372 400,00	- 110 482,32	- 1 482 882,32
Przychody ogółem		2 092 336,00	110 482,32	2 202 818,32
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spłaty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 719 936,00		1 719 936,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	372 400,00	110 482,32	482 882,32
Rozchody ogółem		719 936,00		719 936,00
1.	Spłata kredytów			
2.	Spłata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Udzielone pożyczki			
5.	Lokaty			
6.	Wykup papierów wartościowych	700 000,00		700 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIV/232/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2018 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	53 614,50
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	53 614,50
			Razem	53 614,50
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	54 397,76
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	54 397,76
			Razem	54 397,76

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXIV/232/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 26 marca 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2018	z tego źródła finansowania						środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 przychody bezzwrotne	11 środki pochodzące z innych źródeł*	12		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski	205 000,00	205 000,00		205 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokołowo Parcele - Ulaski	420 000,00	420 000,00		150 000,00	D.270 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Mailiki	200 000,00	200 000,00		200 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	150 000,00	150 000,00		150 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem	

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabel - Ciółkowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 (w ramach funduszu sołectkiego)	10 077,91	10 077,91	10 077,91	10 077,91	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia), (w ramach funduszu sołectkiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołectkiego)	18 001,76	18 001,76	18 001,76	18 001,76	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	700	70005	Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	D.35 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

10.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	300 000,00	300 000,00	79 517,68	145 000,00	D.75 482,32	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	855	85506	Wyposażenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrytem	76 115,40	76 115,40	20 115,40		D.	A.56 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare (w ramach funduszu sołectkiego)	4 501,42	4 501,42	2 101,42		D.2 400,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
14.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	100 000,00	100 000,00			D.100 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

15.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowiu Rządowym (w ramach funduszu sołeckiego)	7 155,23	7 155,23	7 155,23	7 155,23	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socjalne (w ramach funduszu sołeckiego)	13 387,39	13 387,39	13 387,39	13 387,39	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokolowie Włociańskim z przeznaczeniem na toalety (w ramach funduszu sołeckiego)	7 193,89	7 193,89	7 193,89	7 193,89	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
18.	900	90095	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas (w ramach funduszu sołeckiego)	13 424,39	13 424,39	13 424,39	13 424,39	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIV/232/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 26 marca 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:

1. Dochody bieżące.

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 o kwotę 79.137,00 zł – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z informacją o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2018 rok, pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018. Planowana kwota subwencji oświatowej na 2018 rok po zmianach wynosi: 3.720.648,00 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 79.137,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:

Wydatki bieżące:

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zabezpieczenie wkładu własnego Gminy na realizację zadania dotyczącego zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”: 3.000,00 zł,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – zwiększenie planu wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r. o kwotę: 1.883,26 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu niewykorzystane w 2017 r.,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – celem zabezpieczenia środków na wniesienie opłaty za gazy i pyły wprowadzane do środowiska za rok 2017: 514,00 zł,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna, rozdział 92605 – na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej: 3.000,00 zł.

2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie - zmniejszenie planu w związku z dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania w poszczególnych rozdziałach, łącznie: 8.721,85 zł, w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie: 850,30 zł przeniesiono na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 – Świetlice szkolne - zmniejszenie planu w kwocie: 330,09 zł, w związku z dostosowaniem planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne do faktycznego wykonania.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna:

- zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę: 10.000,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej,
- zwiększa się plan wydatków w ramach wkładu własnego gminy na realizację zadań związanych z dożywianiem w roku 2018 w rozdziale 85230–Pomoc w zakresie dożywiania, o kwotę: 10.000,00 zł.

Wprowadzone zmiany pozostają bez wpływu na wynik budżetu.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków ponoszonych na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu – rozdział 75023 oraz obsługi Rady Gminy – rozdział 75022. Dokonano zmiany klasyfikacji wydatków w łącznej kwocie 7.000,00 zł pomiędzy paragrafem 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, a paragrafem 4220 – Zakup środków żywności.

4. Dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, celem zapewnienia właściwej realizacji zadań w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Zmiany polegające na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w łącznej kwocie 5.000,00 zł, pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki majątkowe:


1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 35.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte”, dział 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zadanie umieszczone w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF”.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 31.345,32 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 1.482.882,32 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: 482.882,32 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 1.000.000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł - emisja papierów wartościowych - zaplanowano na rozchody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości: 700.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 2.202.818,32 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 719.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski