

Uchwała Nr XXXVI/243/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 18 czerwca 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 2018 r., poz. 994) 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 z późn. zm.), **Rada Gminy Obryte uchwała, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2018 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 937.707,35 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 60.264,19 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.406.202,59 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 20.298.729,64 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 3.107.472,95 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: 1.412.352,45 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 10.652,45 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 110.352,45 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 10.652,45 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 1.302.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 25.543.341,75 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 19.636.919,27 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.906.422,48 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 2.137.139,16 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: 1.137.139,16 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) przeznacza 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: 2.857.075,16 zł, rozchody w wysokości: 719.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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 XXXVII/243/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
			bieżące				
700	Gospodarka mieszkaniowa		125 702,35	-50 000,00	0,00	75 702,35	
	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	
			125 702,35	-50 000,00	0,00	75 702,35	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		122 602,35	-50 000,00	0,00	72 602,35	
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	1,00	1,00	
	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	0,00	1,00	1,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów		0,00	0,00	1,00	1,00	
750	Administracja publiczna		64 526,00	0,00	2 550,00	67 076,00	
	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	
			64 526,00	0,00	2 550,00	67 076,00	
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 787 921,50	0,00	72 373,00	3 860 294,50	

	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
		3 787 921,50		0,00		72 373,00		0,00		3 860 294,50
	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 od nieruchomości	940 000,00		0,00		60 000,00		0,00		1 000 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	65 560,00		0,00		1 170,00		0,00		66 730,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 000,00		0,00		203,00		0,00		85 203,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00		0,00		11 000,00		0,00		16 000,00
758	Różne rozliczenia	8 028 450,00		0,00		3 000,00		0,00		8 031 450,00
	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		0,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 028 450,00		0,00		3 000,00		0,00		8 031 450,00
855	Rodzina	6 319 823,00		0,00		1 000,00		0,00		6 320 823,00
	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 różnych dochodów	6 319 823,00		0,00		1 000,00		0,00		6 320 823,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	405 000,00		0,00		17 783,35		0,00		422 783,35
	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
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00		0,00		1 000,00		0,00		5 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	405 000,00		0,00		17 783,35		0,00		422 783,35
	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
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00		0,00		17 783,35		0,00		17 783,35

		bieżące razem:	20 252 022,29	-50 000,00	96 707,35	20 298 729,64
		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						
010	Rolnictwo i łowiectwo		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
600	Transport i łączność		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	0,00	650 000,00	650 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		123 000,00	0,00	91 000,00	214 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
			123 000,00	0,00	91 000,00	214 000,00
	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	0,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		120 000,00	0,00	91 000,00	211 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 097 737,14	-10 264,19	0,00	2 087 472,95
	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	-10 264,19	0,00	2 087 472,95
			2 097 737,14	-10 264,19	0,00	2 087 472,95

	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	-10 264,19	0,00	2 087 472,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	182 623,00	-10 264,19	0,00	172 358,81
	majątkowe razem:	2 276 737,14	-10 264,19	841 000,00	3 107 472,95
	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	-10 264,19	0,00	2 087 472,95
	Ogółem:	22 528 759,43	-60 264,19	937 707,35	23 406 202,59
	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	-10 264,19	0,00	2 101 595,96

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/243/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						8	9												10	11	
600		Transport i łączność	1 616 048,52	337 968,85	337 968,85	0,00	337 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 317 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 933 048,52	357 968,85	357 968,85	0,00	357 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	1 608 528,52	330 448,85	330 448,85	0,00	330 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 317 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 925 528,52	350 448,85	350 448,85	0,00	350 448,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	106 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	106 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	2 760 887,00	2 654 887,00	2 654 887,00	0,00	2 654 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 770,82	-1 770,82	-1 770,82	0,00	-1 770,82	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	2 760 887,00	2 654 887,00	2 654 887,00	0,00	2 654 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 770,82	1 770,82	1 770,82	0,00	1 770,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	1 770,82	-1 770,82	-1 770,82	0,00	-1 770,82	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	2 558 371,00	2 548 371,00	2 548 371,00	0,00	2 548 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	181 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	191 200,00	91 200,00	91 200,00	0,00	91 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	190 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	7 203 240,15	6 903 240,15	6 632 418,15	5 416 379,15	5 416 379,15	1 216 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	-8 881,63	-8 881,63	-5 881,63	-3 854,63	-2 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	11 381,63	11 381,63	11 381,63	2 854,63	8 527,00	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	7 205 740,15	6 905 740,15	6 637 918,15	5 415 379,15	5 415 379,15	1 222 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	4 426 331,53	4 126 331,53	3 948 817,53	3 460 414,53	488 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	8 527,00	8 527,00	8 527,00	0,00	8 527,00	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	4 434 858,53	4 134 858,53	3 957 344,53	3 460 414,53	488 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:			Wnieście do władz do spółek sprawa handlowego
				Wydadki bieżące	Wydadki zwiększone realizacyjnych 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydadki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do władz do spółek sprawa handlowego				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	316 241,00 zmniejszenie -354,63 zwiększenie 354,63 po zmianach	316 241,00 -354,63 354,63	315 741,00 -354,63 354,63	155 323,00 -354,63 354,63	160 418,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	195 002,00 -8 527,00 zwiększenie 0,00 po zmianach	195 002,00 -8 527,00 0,00	186 575,00 -5 527,00 0,00	159 634,00 -3 500,00 0,00	26 941,00 -2 027,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 427,00 -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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
	80195	Pozostała działalność	186 475,00 61 559,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 500,00 po zmianach	186 475,00 61 559,00 0,00 2 500,00	181 048,00 51 227,00 0,00 2 500,00	156 134,00 51 227,00 0,00 2 500,00	24 914,00 51 227,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 427,00 10 332,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	3 563 582,75 27 200,00 zwiększenie 3 610 782,75 po zmianach	3 563 582,75 27 200,00 3 610 782,75	813 641,12 27 200,00 840 841,12	0,00 0,00 0,00	813 641,12 27 200,00 840 841,12	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 769 941,63 0,00 2 769 941,63	2 573 279,31 0,00 2 573 279,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	90002	Gospodarka odpadami	27 200,00 zwiększenie 0,00 po zmianach	27 200,00 0,00 27 200,00	27 200,00 0,00 27 200,00	2 500,00 0,00 2 500,00	51 227,00 0,00 51 227,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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	178 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 15 000,00 po zmianach	178 000,00 0,00 15 000,00	178 000,00 0,00 15 000,00	1 000,00 0,00 0,00	89 000,00 0,00 15 000,00	88 000,00 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	10 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 50 000,00 po zmianach	10 000,00 0,00 50 000,00	10 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
	92195	Pozostała działalność	30 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach	30 000,00 0,00 5 000,00	30 000,00 0,00 5 000,00	1 000,00 0,00 0,00	29 000,00 0,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		Wydadki razem:	24 141 641,75 -10 652,45 zwiększenie 1 412 352,45 po zmianach	24 141 641,75 -10 652,45 1 412 352,45	19 537 219,27 -7 652,45 110 352,45	8 360 634,47 -5 625,45 8 625,45	4 293 899,75 -2 027,00 101 727,00	88 000,00 -2 027,00 101 727,00	6 553 117,00 -3 000,00 6 550 117,00	29 658,05 0,00 29 658,05	0,00 0,00 0,00	212 000,00 0,00 212 000,00	4 604 422,48 0,00 4 604 422,48	2 573 279,31 0,00 2 573 279,31	4 604 422,48 0,00 4 604 422,48	2 573 279,31 0,00 2 573 279,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jaskowski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/243/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 18 czerwca 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	22 528 759,43	877 443,16	23 406 202,59
2.	Wydatki	24 141 641,75	1 401 700,00	25 543 341,75
3.	Wynik budżetu	- 1 612 882,32	- 524 256,84	- 2 137 139,16
Przychody ogółem		2 332 818,32	524 256,84	2 857 075,16
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)	612 882,32	524 256,84	1 137 139,16
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 XXXVI/243/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 18 czerwca 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	100.000,00	-	-	-	
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100.000,00	-	-	-	
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	-	-	-	Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”
600		Transport i łączność	-	572.000,00	-	572.000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	572.000,00	-	572.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	572.000,00	-	572.000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo” z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.000,00	-	-	-	
	92116	Biblioteki	10.000,00	-	-	-	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społeczeństwa MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem”

92195	Pozostała działalność	10.000,00	-	-	-	-	Dotacja ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Społectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria””
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	40.000,00	40.000,00	40.000,00	-	
92116	Biblioteki	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obytem” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
92195	Pozostała działalność	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	Realizacja zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
	Ogółem	120.000,00	612.000,00	40.000,00	40.000,00	572.000,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Rafał Jackowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/243/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 18 czerwca 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	rok 2018	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						8	9	10	11	12	
						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.	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			D.420 000,00	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Psary - Maliki	200 000,00	200 000,00		200 000,00		D.		Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	572 000,00	572 000,00		200 000,00	D.272 000,00	A. B.100 000,00 C.		Urząd Gminy w Obrytem

5.	600	60016	Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte - Sadykierz	825 000,00	825 000,00				D.175 000,00	A. 650 000,00 B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Tocznań - Ciółkowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00			D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268 (w ramach funduszu sołeckiego)	10 077,91	10 077,91		10 077,91		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	600	60016	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia), (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00		15 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz (w ramach funduszu sołeckiego)	18 001,76	18 001,76		18 001,76		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	110 000,00	110 000,00				D.110 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel do DP nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obryte - Pułtusk	50 000,00	50 000,00				D.50 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	700	70005	Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte	40 000,00	40 000,00				D.40 000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	300 000,00	300 000,00	84 860,84	145 000,00		D.70 139,16	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
14.	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

15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare (w ramach funduszu sołeckiego)	4 501,42	4 501,42	4 501,42	4 501,42		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
16.	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	25 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
18.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciółkowie 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
19.	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

20.	900	90095	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokołowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety (w ramach funduszu sołeckiego)	7 193,89	7 193,89	7 193,89					A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
21.	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					A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
22.	926	92695	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciótkowo Małe w sprzęt sportowy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 885,78	10 885,78	10 885,78					A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				3 172 743,17	3 172 743,17	229 604,01	1 000 000,00	1 137 139,16	806 000,00	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 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 XXXVI/243/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2018 r.*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:

Dochody bieżące

1. Zwiększenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych na organizację gminnego Dnia Dziecka: 2.550,00 zł,
- w dziale 756, rozdział 75615 – z tytułu wpływów z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym podatek od nieruchomości: 60.000,00 zł, podatek od środków transportowych: 1.170,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych: 203,00 zł; rozdział 75616 – z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków: 11.000,00 zł,
- w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych budżetowi gminy: 1.000,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – z tytułu dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – VIII etap”: 17.783,35 zł,
- pozostałe zwiększenia planu z tytułu wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 3.001,00 zł.

2. Zmniejszenia planu dochodów bieżących:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych jst: 50.000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Zwiększenia planu dochodów majątkowych:

- w dziale 700, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – dotyczy wpływów ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Białymstoku: 91.000,00 zł,
- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – z tytułu dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 100.000,00 zł,
- w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej, w kwocie: 650.000,00 zł na realizację zadania pn. „ Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”.

2. Zmniejszenia planu dochodów majątkowych:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność, z tytułu planowanej refundacji ze środków PROW 2014-2020 wydatków poniesionych w roku 2017 na zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Cygany” w związku z zakończoną weryfikacją wniosku o płatność: 10.264,19 zł. Ostateczna kwota refundacji wynosi: 172.358,81 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 877.443,16 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:

Wydatki bieżące:

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- w dziale 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej: 20.000,00 zł,
- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na organizację dożynek gminnych w miejscowości Obryte: 25.000,00 zł,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – na zadania związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostek OSP na terenie Gminy Obryte: 10.000,00 zł,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność – na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: 2.500,00 zł,
- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – na realizację zadania pn. „Unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Obryte – VIII etap”: 27.200,00 zł, całkowita wartość zadania po zmianie wynosi: 34.200,00 zł, w tym ze środków dotacji z WFOŚiGW: 17.783,35 zł, środki własne gminy: 16.416,65 zł,
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem oraz świetlic wiejskich: 10.000,00 zł, rozdział 92195 – Pozostała działalność- na organizację uroczystości o charakterze patriotycznym na terenie Gminy Obryte: 5.000,00 zł.

2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne celem dostosowania do faktycznego wykonania:
 - w dziale 750, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 1.770,82 zł,
 - w dziale 801, rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół: 354,63 zł.

Powyższe środki zostały przeniesione na wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dział 801, rozdział 80150, o kwotę 8.527,00 zł - dostosowanie planu wydatków do kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na ww. zadania przekazanej przez MEN, plan wydatków na realizację powyższych zadań wynosi po zmianach: 186.475,00 zł. Powyższe środki zostały przeniesione na realizację zadań statutowych w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe.

Wydatki majątkowe:

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

- a) „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo”: 422.000,00 zł , dział 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zadanie umieszczone w załączniku pn.„Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF” oraz w załączniku „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst”. Plan wydatków na realizację ww. zadania po zmianach wynosi: 572.000,00 zł, w tym kwota 100.000,00 zł - z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- b) „Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte”: 5.000,00 zł, dział 700, rozdział 70005, plan wydatków po zmianach wynosi: 40.000,00 zł.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 600, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne, w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2018 następujących zadań:

a) „ Remont drogi gminnej nr 340219W Obryte – Sadykierz”: 825.000,00 zł, w tym środki z dotacji z budżetu państwa: 650.000,00 zł, środki własne gminy: 175.000,00 zł,

b) „Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniel do DP nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte - Pułtusk”: 50.000,00 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 1.401.700,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 2.137.139,16 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: 1.137.139,16 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: 2.857.075,16 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 719.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Rafał Jackowski