

**Uchwała Nr XXXIX/259/2018**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 16 października 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 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 z późn. zm.), **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) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 198.153,70 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 2.000,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.803.560,88 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 21.168.463,35 zł,
  - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.635.097,53 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: 338.444,20 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 503.784,50 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 164.239,62 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 144.918,50 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 174.204,58 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 358.866,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 26.407.101,21 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.721.880,15 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.685.221,06 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 2.603.540,33 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: 1.703.540,33 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 719.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 700.000,00 zł, wolne środki: 19.936,00 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: 3.323.476,33 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 XXXIX/259 /2018 Rady Gminy Obryte z dnia 16 października 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		<b>bieżące</b>			
600	Transport i łączność	680 132,00	0,00	230,00	680 362,00
	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
		680 132,00	0,00	230,00	680 362,00
	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 innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	0,00	200,00	30 200,00
	Wpływy z pozostałych odselek	70,00	0,00	30,00	100,00
750	Administracja publiczna	74 297,00	0,00	1 100,00	75 397,00
	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
		74 297,00	0,00	1 100,00	75 397,00
	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	6 650,00	0,00	1 100,00	7 750,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 862 294,50	0,00	17 619,12	3 879 913,62
	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
		3 862 294,50	0,00	17 619,12	3 879 913,62
	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 podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	0,00	94,00	1 094,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	53 614,50	0,00	7 321,12	60 935,62
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 203,00	0,00	10 000,00	95 203,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	204,00	204,00
758	Różne rozliczenia	8 028 450,00	-2 000,00	0,00	8 026 450,00
	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
		8 028 450,00	-2 000,00	0,00	8 026 450,00

	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	0,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	6 333 823,00	0,00	0,00	5 000,00	6 338 823,00	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	0,00	0,00	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	6 333 823,00	0,00	0,00	5 000,00	6 338 823,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	25 000,00	0,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>21 146 514,23</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 949,12</b>	<b>21 168 453,35</b>	<b>0,00</b>
	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	0,00	14 123,01	0,00

**majątkowe**

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 087 472,95	0,00	0,00	174 204,58	2 261 677,53	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	2 087 472,95	0,00	0,00	0,00	2 087 472,95	0,00
		2 087 472,95	0,00	0,00	174 204,58	2 261 677,53	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	2 087 472,95	0,00	0,00	0,00	2 087 472,95	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	174 204,58	174 204,58	0,00
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 460 892,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 204,58</b>	<b>2 635 097,53</b>	<b>0,00</b>
	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	2 087 472,95	0,00	0,00	0,00	2 087 472,95	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>23 607 407,18</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 153,70</b>	<b>23 803 560,88</b>	<b>0,00</b>
	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	2 101 595,96	0,00	0,00	0,00	2 101 595,96	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski



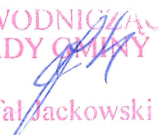
Ziel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
				wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz podmiotów publicznych	wydatki związane 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			wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			W tym: Zakup i objęcie udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	4 244 858,53 -185 000,00	4 094 858,53 -55 000,00	3 928 344,53 -55 000,00	3 461 414,53 -45 000,00	466 930,00 -10 000,00	0,00 0,00	166 514,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	150 000,00 -130 000,00	150 000,00 -130 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	388 463,03 -1 500,00	388 463,03 -1 500,00	372 761,03 -1 500,00	304 986,03 -1 500,00	67 775,00 0,00	0,00 0,00	15 702,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą zmniejszenie	618 553,48 0,00	618 553,48 0,00	595 873,48 0,00	433 230,48 0,00	162 643,00 0,00	0,00 0,00	22 680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie	831 086,96 -6 000,00	831 086,96 -6 000,00	797 419,96 -6 000,00	675 886,96 -1 000,00	121 533,00 -5 000,00	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
80148	Skolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą zmniejszenie	192 565,15 0,00	192 565,15 0,00	192 565,15 0,00	137 904,15 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
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	15 425,00 207 990,15	15 425,00 207 990,15	15 425,00 207 990,15	15 425,00 153 329,15	0,00 54 661,00	0,00 22 714,00	0,00 7 627,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie	188 475,00 -3 700,00	188 475,00 -3 700,00	178 848,00 -3 700,00	156 134,00 0,00	22 714,00 -3 700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Przewodzalniki alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie	54 397,76 -3 218,50	54 397,76 -3 218,50	54 297,76 -3 218,50	18 603,26 -70,00	35 694,50 -3 048,50	0,00 0,00	100,00 -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
54	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie	10 539,62 -3 000,00	10 539,62 -3 000,00	10 539,62 -3 000,00	1 562,74 0,00	8 976,88 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	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	Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie	172 831,91 -3 000,00	172 831,91 -3 000,00	137 423,91 -3 000,00	128 016,91 0,00	9 407,00 0,00	0,00 0,00	35 408,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
55	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie	7 000,00 8 075,00	7 000,00 8 075,00	6 000,00 8 075,00	6 000,00 0,00	0,00 8 075,00	0,00 0,00	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
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie	6 655 131,80 8 075,00	6 579 016,40 8 075,00	6 579 016,40 8 075,00	216 766,15 0,00	608 758,25 0,00	0,00 0,00	5 753 492,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76 115,40 76 115,40	76 115,40 76 115,40	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXIX/259/2018  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 16 października 2018 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

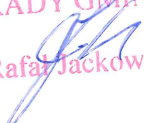
Lp.	Treść	Kwota 2018 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	23 607 407,18	196 153,70	23 803 560,88
2.	Wydatki	26 572 441,51	- 165 340,30	26 407 101,21
3.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 965 034,33</b>	<b>361 494,00</b>	<b>- 2 603 540,33</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 684 970,33</b>	<b>- 361 494,00</b>	<b>3 323 476,33</b>
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)	1 600 000,00		1 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	2 084 970,33	- 361 494,00	1 723 476,33
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>719 936,00</b>		<b>719 936,00</b>
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



**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
<b>I. DOCHODY</b>				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 935,62
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 935,62
			<b>Razem</b>	<b>60 935,62</b>
<b>II. WYDATKI</b>				
1.	851		Ochrona zdrowia	61 718,88
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 718,88
			<b>Razem</b>	<b>61 718,88</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 RADY GMINY  
  
 Rafał Jackowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXIX/259/2018  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 16 października 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 sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					z tego źródła finansowania				z innych źródeł*				
					rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środkami z innych źródeł*	środkami 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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski	205 000,00	205 000,00				D.400 000,00	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokokowo Parcela - Ulaski	400 000,00	400 000,00				D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km	450 000,00	450 000,00		450 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	592 000,00	592 000,00	104 484,84			D.387.515,16	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem

5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabel - Ciółkowo	7 134,00	7 134,00	7 134,00	7 134,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Zakup kostki brukowej na budowę 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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Rafał Jackowski

10.	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	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
11.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35m	170 000,00	170 000,00	70 000,00	100 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
12.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokółowo Włosciańskie o dł. 285,50m	280 000,00	280 000,00	80 000,00	200 000,00	D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
13.	700	70005	Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obryte	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	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		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokółowo Włościańskie	219 204,58	219 204,58	45 000,00		D.	A. B.174 204,58 C.	Urząd Gminy w Obrytem
17.	900	90095	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
18.	900	90095	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciolkowie Rządowym ( w ramach funduszu sołeckiego)	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		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem



*Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIX/259/2018  
Rady Gminy Obryte z dnia 16 października 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:

- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – z tytułu opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych oraz odsetek: 230,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego: – z tytułu darowizn pieniężnych: 1.100,00 zł,
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej: 94,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 10.000,00 zł, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( dostosowanie planu do wykonania): 7.321,12 zł oraz wpływów z różnych opłat: 204,00 zł,
- dział 855 –Rodzina –z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja, podlegających zwrotowi do budżetu państwa: 5.000,00 zł.

2. Zmniejszenia planu dochodów bieżących:

- dział 758 – Różne rozliczenia – z tytułu odsetek od lokat terminowych: 2.000,00 zł.

Dochody majątkowe

1. Zwiększenia planu dochodów majątkowych:

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 – Pozostała działalność – z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie”: 174.204,58 zł.

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 196.153,70 zł.

**Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2018 rok:**

Wydatki bieżące:

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:

- dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych: 40.000,00 zł,
- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – z przeznaczeniem na utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni żwirowej: 20.000,00 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w związku ze zwiększeniem planu dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: 7.321,12 zł,
- dział 855 – Rodzina:
  - rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze – na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez Gminę ze

środków dotacji celowej i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym wypłacono świadczenie z dotacji: 4.500,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 500,00 zł,

- rozdział 85506 – zwiększenie planu na wydatki bieżące związane z utworzeniem i funkcjonowaniem klubu dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 3.075,00 zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zakup energii elektrycznej: 20.000,00 zł,

- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury – na utrzymanie Wiejskiego Domu Kultury w Obrytem: 10.000,00 zł.

2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe: 20.000,00 zł,

- dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – na obsługę zadłużenia, w tym spłatę odsetek od obligacji: 30.000,00 zł,

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: 500,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Obrytem, skutkujących zmniejszeniem planu wydatków o kwotę: 35.575,00 zł, w tym:

- dział 801 – Oświata i wychowanie:

- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe: 55.000,00 zł,

- rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmiany w obrębie rozdziału pozostające bez wpływu na plan wydatków,

- rozdział 80104 – Przedszkola - zmniejszenie środków własnych gminy na wynagrodzenia osobowe i pochodne oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 19.000,00 zł,

- rozdział 80110 – Gimnazja – zmiany zwiększające plan wydatków o kwotę: 12.000,00 zł,

- rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 15.425,00 zł,

- rozdział 80150- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu o kwotę: 7.000,00 zł, plan po zmianach na realizację ww. zadań wynosi: 193.475,00 zł;

- dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:

- rozdział 85401 – Świetlice szkolne – zwiększenie planu wydatków w kwocie: 4.000,00 zł.

#### Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na realizację zadania pn.: „Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokołowo Włociańskie”, w związku z otrzymaną dotacją z WFOŚiGW, o kwotę: 174.204,58 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 219.204,58 zł, w tym kwota: 45.000,00 zł – środki własne gminy.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Tocznabiel – Ciólkowo” o kwotę: 142.866,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 7.134,00 zł i dotyczy poniesionych wydatków na wykonanie dokumentacji projektowej.

3. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF, w tym:



- a) zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 dla zadania pn. „Przebudowa strażnicy OSP w Obrytem” o kwotę: 60.000,00 zł, plan wydatków po zmianach w roku 2018 wynosi: 40.000,00 zł,
- b) zmniejszenie limitu wydatków na rok 2018 dla zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” o kwotę: 130.000,00 zł, plan wydatków w roku 2018 wynosi: 20.000,00 zł,
- c) przesunięcie limitu wydatków z roku 2018 w kwocie: 26.000,00 zł na rok 2019 dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim” – łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia nie ulegają zmianie i wynoszą: 64.300,00 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 165.340,30 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 2.603.540,33 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 kwocie: 1.703.540,33 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych w kwocie: 900.000,00 zł.

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

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 3.323.476,33 zł i obejmuje wolne środki w kwocie: 1.723.476,33 zł oraz przychody z tytułu planowanej emisji obligacji komunalnych w kwocie: 1.600.000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 719.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄC  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski