

**Uchwała Nr XXXVIII/252/2018**  
**Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 31 sierpnia 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. 221, 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: 32.239,59 zł,
  - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 13.000,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.573.606,18 zł, w tym:
  - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 21.112.713,23 zł,
  - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.460.892,95 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: 807.801,36 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 420.604,60 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
  - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 324.341,36 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 270.604,60 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
  - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 483.460,00 zł,
  - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 150.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 26.538.640,51 zł, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.668.758,03 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 5.869.882,48 zł.

**§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 2.965.034,33 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: 2.065.034,33 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) 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: 3.684.970,33 zł, rozchody w wysokości: 719.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 900.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 700.000,00 zł.

#### § 5

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.

#### § 6

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 327.647,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę: 327.647,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/252/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą			Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6			
<b>bieżące</b>							
600	Transport i łączność		680 102,00	0,00		30,00	680 132,00
	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
			680 102,00	0,00		30,00	680 132,00
	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 pozostałych odsetek		40,00	0,00		30,00	70,00
750	Administracja publiczna		67 076,00	0,00		4 100,00	71 176,00
	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
			67 076,00	0,00		4 100,00	71 176,00
	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		2 550,00	0,00		4 100,00	6 650,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		3 860 294,50	0,00		2 000,00	3 862 294,50
	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
			3 860 294,50	0,00		2 000,00	3 862 294,50
	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	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		0,00	0,00		0,00	0,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		16 000,00	0,00		2 000,00	18 000,00
758	Różne rozliczenia		8 031 450,00	0,00		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

			8 031 450,00		-3 000,00		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
	Wpływy z pozostałych odselek		5 000,00		-3 000,00		0,00		2 000,00
801	Oświata i wychowanie		256 386,00		0,00		548,23		256 934,23
	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
			256 386,00		0,00		548,23		256 934,23
	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
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		43,23		43,23
	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych		0,00		0,00		505,00		2 055,00
	Wpływy z różnych dochodów		1 550,00		0,00				
855	Rodzina		6 321 823,00		0,00		12 000,00		6 333 823,00
	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
			6 321 823,00		0,00		12 000,00		6 333 823,00
	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
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
	Wpływy z pozostałych odselek		2 000,00		0,00		1 000,00		3 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych		10 000,00		0,00		10 000,00		20 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5 000,00		0,00		1 000,00		6 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		422 783,35		0,00		141,36		422 924,71
	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
			422 783,35		0,00		141,36		422 924,71
	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
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 000,00		0,00		141,36		4 141,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 020,00		-10 000,00		10 000,00		20 020,00
	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
			20 020,00		-10 000,00		10 000,00		20 020,00
	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
	mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00		0,00		0,00		0,00
			20 020,00		-10 000,00		10 000,00		20 020,00

	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
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-10 000,00	10 000,00	20 000,00		
	<b>bieżące razem:</b>	<b>21 096 893,64</b>	<b>-13 000,00</b>	<b>28 819,59</b>	<b>21 112 713,23</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	14 123,01		

<b>majątkowe</b>							
700	Gospodarka mieszkaniowa	214 000,00	0,00	3 420,00	217 420,00		
	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		
		214 000,00	0,00	3 420,00	217 420,00		
	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	211 000,00	0,00	3 420,00	214 420,00		
	<b>majątkowe razem:</b>	<b>2 457 472,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 420,00</b>	<b>2 460 892,95</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	2 087 472,95		

<b>Ogółem:</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	23 554 366,59	-13 000,00	32 239,59	23 573 606,18		
		2 101 595,96	0,00	0,00	2 101 595,96		

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
  
**Rafał Jackowski**





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrugrodamienia i składek od nich należane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 527 436,40 -51 904,60 179 600,00 6 655 131,80	6 451 321,00 -51 904,60 179 600,00 6 579 016,40	696 869,00 -36 000,00 1 790 000,00 2 177 869,00	253 386,15 -36 000,00 0,00 217 386,15	443 482,85 -15 904,60 1 790 000,00 607 178,25	0,00 0,00 0,00 0,00	5 754 452,00 0,00 0,00 5 754 452,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	76 115,40 0,00 0,00 76 115,40	76 115,40 0,00 0,00 76 115,40	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 zwiększenie po zmianach	3 200,00 3 599 900,00 2 196 200,00	3 200,00 3 599 900,00 2 196 200,00	3 200,00 59 608,00 146 110,00	3 200,00 45 487,00 120 331,75	3 200,00 14 121,00 25 778,25	0,00 0,00 0,00	3 540 292,00 0,00 2 050 090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą zwiększenie po zmianach	2 204 000,00 7 800,00 2 204 000,00	2 204 000,00 7 800,00 2 204 000,00	153 910,00 7 800,00 120 331,75	33 578,25 7 800,00 33 578,25	395 964,60 0,00 395 964,60	200,00 0,00 200,00	2 050 090,00 0,00 2 050 090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	512 000,00 -51 904,60 168 600,00 628 695,40	435 884,60 -51 904,60 168 600,00 552 580,00	435 884,60 -51 904,60 168 600,00 552 580,00	-36 000,00 -15 904,60 168 600,00 548 650,00	168 600,00 0,00 548 650,00 0,00	0,00 0,00 200,00 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	76 115,40 0,00 0,00 76 115,40	76 115,40 0,00 0,00 76 115,40	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 zwiększenie po zmianach	3 690 924,11 227 000,00 -20 000,00 3 690 924,11	835 982,48 227 000,00 -20 000,00 835 982,48	835 982,48 227 000,00 -20 000,00 835 982,48	20 141,36 227 000,00 -20 000,00 20 141,36	835 982,48 227 000,00 -20 000,00 835 982,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 854 941,63 0,00 0,00 2 854 941,63	2 854 941,63 0,00 0,00 2 854 941,63	2 573 279,31 0,00 0,00 2 573 279,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą zwiększenie po zmianach	227 000,00 20 000,00 227 000,00	227 000,00 20 000,00 227 000,00	227 000,00 20 000,00 227 000,00	227 000,00 20 000,00 227 000,00	227 000,00 20 000,00 227 000,00	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
90013	Schroniska dla zwierząt		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -5 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 -5 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 -5 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 -5 000,00 5 000,00 5 000,00	10 000,00 -5 000,00 5 000,00 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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 863 381,33 141,36 193 000,00 2 863 522,69	38 941,12 141,36 193 000,00 39 082,48	38 941,12 141,36 193 000,00 39 082,48	38 941,12 141,36 193 000,00 39 082,48	38 941,12 141,36 193 000,00 39 082,48	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 824 440,21 0,00 0,00 2 824 440,21	2 824 440,21 0,00 0,00 2 824 440,21	2 573 279,31 0,00 0,00 2 573 279,31	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 000,00 -20 000,00 203 000,00 108 000,00	108 000,00 -20 000,00 203 000,00 108 000,00	108 000,00 -20 000,00 203 000,00 108 000,00	108 000,00 -20 000,00 203 000,00 108 000,00	108 000,00 -20 000,00 203 000,00 108 000,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92116	Biblioteki		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	88 000,00 35 000,00 0,00 88 000,00	88 000,00 35 000,00 0,00 88 000,00	88 000,00 35 000,00 0,00 88 000,00	88 000,00 35 000,00 0,00 88 000,00	88 000,00 35 000,00 0,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92195	Pozostała działalność		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 -400 604,60 807 901,36 28 538 604,51	20 000,00 -400 604,60 807 901,36 28 538 604,51	20 000,00 -400 604,60 807 901,36 28 538 604,51	20 000,00 -400 604,60 807 901,36 28 538 604,51	20 000,00 -400 604,60 807 901,36 28 538 604,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		Wydatki razem:																

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Rafał Jactkowski



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXXVIII/252/2018  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 31 sierpnia 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	23 554 366,59	19 239,59	23 573 606,18
2.	Wydatki	26 151 443,75	387 196,76	26 538 640,51
<b>3.</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>- 2 597 077,16</b>	<b>- 367 957,17</b>	<b>- 2 965 034,33</b>
<b>Przychody ogółem</b>		<b>3 317 013,16</b>	<b>367 957,17</b>	<b>3 684 970,33</b>
1.	Kredyty			
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań zrealizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			
4.	Spląty pożyczek udzielonych			
5.	Prywatyzacja majątku jst			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	1 719 936,00	- 119 936,00	1 600 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	1 597 077,16	487 893,17	2 084 970,33
<b>Rozchody ogółem</b>		<b>719 936,00</b>		<b>719 936,00</b>
1.	Splata kredytów			
2.	Splata pożyczek	19 936,00		19 936,00
3.	Spląty 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 XXXVIII/252/2018**  
 **Rady Gminy Obryte**  
**z dnia 31 sierpnia 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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100.000,00</b>	-	-	-	
	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”
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	-	<b>592.000,00</b>	-	<b>592.000,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	-	592.000,00	-	592.000,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	592.000,00	-	592.000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Kalinowo” z udziałem środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20.000,00</b>	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	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 Aktywności Społecznej 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 Społecznej MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup strojów ludowych dla Gminnego Zespołu Ludowego „Gloria””
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	-	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	-	-	
	92195	Pozostała działalność	-	20.000,00	20.000,00	-	-	Realizacja zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrzym” z udziałem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2018”
	92195	Pozostała działalność	-	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”
		Zakup materiałów i wyposażenia	-	20.000,00	20.000,00	-	-	
		<b>Ogółem</b>	<b>120.000,00</b>	<b>632.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>592.000,00</b>	<b>x</b>	

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINNY  
  
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XXXVIII/252/2018  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Podmiot	Kwota dotacji
1	2	3		4		5
1	754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Obrytem - zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	163 460,00
<b>Ogółem</b>						<b>163 460,00</b>

PRZEWODNICZ  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XXXVIII/252/2018  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 31 sierpnia 2018 r.

**Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	16 655,47	16 655,47	
2	926	92695	Ciótkowo Małe	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciótkowo Małe w sprzęt sportowy	10 885,78		10 885,78
3	900	90095	Ciótkowo Małe	Zakup tablicy ogłoszeniowej	1 000,00	1 000,00	
4	600	60016	Ciótkowo Nowe	Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268	10 077,91		10 077,91
5	900	90095	Ciótkowo Rządowe	Urządzenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ciótkowie Rządowym	7 155,23		7 155,23
6	900	90095	Ciótkowo Rządowe	Wyposażenie świetlicy wiejskiej ( kuchnia) w Ciótkowie Rządowym	7 000,00	7 000,00	
7	900	90095	Cygany	Wyposażenie świetlicy wiejskiej ( kuchnia) w Cyganach	12 039,83	12 039,83	
8	900	90095	Cygany	Montaż 2 szt. kamer zewnętrznych na budynku świetlicy wiejskiej w Cyganach	2 000,00	2 000,00	

9	600	60016	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	13 809,04	13 809,04	
10	600	60016	Gródek Nowy	Remont drogi gminnej na terenie solectwa Gródek Nowy dz. nr 134	14 462,95	14 462,95	
11	600	60016	Gródek Rządowy	Remont drogi gminnej dz. nr. 710 i dz. nr 89 w miejscowości Mokrus	15 000,00	15 000,00	
12	900	90095	Gródek Rządowy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (kuchnia) w Gródku Rządowym	12 387,29	12 387,29	
13	600	60016	Obryte	Remont drogi gminnej na terenie solectwa	23 465,30	23 465,30	
14	600	60016	Obryte	Zakup i montaż 2 szt. znaku aktywnego B-20 na drodze gminnej w miejscowości Obryte (Kolonia)	15 000,00		15 000,00
15	600	60016	Płusy	Odrestaurowanie rowu przy drodze gminnej dz. nr 85	6 539,59	6 539,59	
16	600	60016	Płusy	Remont drogi gminnej dz. nr 85 na terenie solectwa	5 000,00	5 000,00	
17	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	15 000,00	15 000,00	
18	900	90095	Psary	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Psarach z przeznaczeniem na toalety i pomieszczenie socialne	13 387,39		13 387,39
19	600	60016	Rozdziały	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	11 154,94	11 154,94	
20	600	60016	Sadykierz	Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 213 w miejscowości Sadykierz	18 001,76		18 001,76
21	600	60016	Sokolowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	12 193,50	12 193,50	
22	600	60016	Sokolowo Włościańskie	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	9 000,00	9 000,00	
23	900	90095	Sokolowo Włościańskie	Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokolowie Włościańskim z przeznaczeniem na toalety	7 193,89		7 193,89
24	600	60016	Tocznabiel	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	9 885,58	9 885,58	
25	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie solectwa	10 693,35	10 693,35	
26	900	90095	Wielgolas	Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas	13 424,39		13 424,39

27	600	60016	Zambski Kościelne	Remont drogi gminnej wraz z odwodnieniem	17 732,80	17 732,80	
28	600	60016	Zambski Kościelne	Montaż progów zwalniających na drodze gminnej przy Szkole Podstawowej w Zambskach Kościelnych	3 000,00	3 000,00	
29	600	60016	Zambski Stare	Remont drogi gminnej na terenie sołectwa	10 000,00	10 000,00	
30	900	90015	Zambski Stare	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare	4 501,42	0,00	4 501,42
<b>Ogółem</b>					<b>327 647,41</b>	<b>228 019,64</b>	<b>99 627,77</b>

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**

  
Rafał Jackowski

Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr XXXVIII/252/2018  
Rady Gminy Obryte  
z dnia 31 sierpnia 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							
						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.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy - Mokrus - Ulaski	205 000,00	205 000,00			D.				Urząd Gminy w Obrytem	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sokolowo Parcele - Ulaski	400 000,00				D.400 000,00				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					Urząd Gminy w Obrytem	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinowo	592 000,00				D.492 000,00			A. B.100 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem	



5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 340214W relacji Toczniabiel - Ciółkowo	150 000,00	150 000,00	150 000,00		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 sołeckiego)	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 sołeckiego)	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 sołeckiego)	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		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem

10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej nr 340209W na odcinku Toczniabiel do DP nr 4407W Jegiel - Porządzie - Obrzyte - Pułtusk	50 000,00	50 000,00	50 000,00				D.		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem									
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 Obrzytem									
12.	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokółowo Włosiańskie o dł. 285,50m	280 000,00	280 000,00	80 000,00	200 000,00			D.		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem									
13.	700	70005	Zakup i montaż fontanny oraz wykonanie oświetlenia na placu zabaw w miejscowości Obrzyte	40 000,00	40 000,00					D.		A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem									
14.	855	85506	Wypożyczenie i montaż placu zabaw na potrzeby klubu dziecięcego przy ZPO w Obrzytem	76 115,40	76 115,40	20 115,40				D.		A.56 000,00 B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem									

15.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Stare ( w ramach funduszu sołeckiego)	4 501,42	4 501,42	3 492,26		D.1 009,16	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90095	Budowa bazy edukacyjnej w Gminie Obryte w miejscowościach Gródek Rządowy, Zambski Kościelne, Sokółowo Włościańskie	45 000,00	45 000,00	45 000,00			A. B. 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 Ciotkowie 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

			Adaptacja pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Sokolowie Włosciańskim z przeznaczeniem na toalety ( w ramach funduszu sołeckiego)					D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
20.	900	90095		7 193,89	7 193,89	7 193,89					
			Urządzenie placu zabaw wraz z ogrodzeniem na działce gminnej nr 149/1 w miejscowości Wielgolas ( w ramach funduszu sołeckiego)					D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
21.	900	90095		13 424,39	13 424,39	13 424,39					
			Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Ciótkowo Małe w sprzęt sportowy (w ramach funduszu sołeckiego)					D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrzytem
<b>Ogółem</b>				<b>2 822 743,17</b>	<b>2 822 743,17</b>	<b>833 734,01</b>	<b>900 000,00</b>	<b>933 009,16</b>	<b>156 000,00</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\* 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 XXXVIII/252/2018  
Rady Gminy Obryte z dnia 31 sierpnia 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 750 – Administracja publiczna – z tytułu darowizn pieniężnych na organizację dożynek gminnych: 4.100,00 zł,
- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków: 2.000,00 zł,
- dział 855 – Rodzina – z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę ze środków dotacji celowej, a dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja: 10.000,00 zł oraz odsetek ustawowych pobieranych zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych, naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 1.000,00 zł; z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego należnych gminie: 1.000,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – z tytułu wpływów pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 141,36 zł,
- pozostałe zwiększenia planu dochodów dokonane celem dostosowania planu do realizacji, w tym: z tytułu pozostałych odsetek, wpływów z różnych dochodów oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wg poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów w łącznej kwocie: 578,23 zł.

2. Zmniejszenia planu dochodów bieżących:

- dział 758 – Różne rozliczenia – z tytułu odsetek od lokat terminowych: 3.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem” w kwocie: 10.000,00 zł. Zgodnie z klasyfikacją budżetową wskazaną w umowie dotacji, dochody z ww. tytułu zaplanowano w rozdziale 92195 – Pozostała działalność.

Dochody majątkowe

1. Zwiększenia planu dochodów majątkowych:

- dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w związku ze sprzedażą działki gminnej w miejscowości Obryte: 3.420,00 zł – dostosowanie planu do realizacji (plan: 120.000,00 zł, wykonanie: 123.420,00 zł).

Powyższe zmiany zwiększają plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 19.239,59 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 710 – Działalność usługowa, rozdział 71004 – z przeznaczeniem na realizację zadań statutowych w zakresie zagospodarowania przestrzennego: 10.000,00 zł,
- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75075 – na organizację dożynek gminnych w Obrytem: 4.100,00 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów, wkład własny gminy: 8.500,00 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: 2.500,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 700,00 zł,
  - rozdział 85502 - na wydatki z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez Gminę ze środków dotacji celowej i zwróconych po zakończeniu roku budżetowego, w którym wypłacono dotację: 6.800,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 1.000,00 zł,
  - rozdział 85506 – zmiany w planie wydatków w ramach środków własnych oraz zwiększenie wkładu własnego na wydatki bieżące związane z utworzeniem i funkcjonowaniem klubu dziecięcego przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 116.695,40 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095– Pozostała działalność – na realizację wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska: 141,36 zł w związku ze zwiększeniem planu dochodów,
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała działalność – na organizację uroczystości upamiętniających poległych we wrześniu 1939 r. żołnierzy 5 Pułku Piechoty Legionów „Zuchowaci” w Zambskach Kościelnych: 10.000,00 zł.

## 2. Zmniejszenia planu wydatków bieżących:

- dział 801 – Oświata i wychowanie:
  - rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na realizację zadań statutowych: 40.000,00 zł,
  - rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zmniejszenie środków własnych gminy na zadania związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych: 45.000,00 zł,
  - rozdział 80104 – Przedszkola - zmniejszenie środków własnych gminy na zadania związane z utrzymaniem przedszkoli: 45.000,00 zł,
  - rozdział 80110 – Gimnazja – na realizację zadań związanych z utrzymaniem klas gimnazjalnych: 30.000,00 zł,
  - rozdział 80195 – Pozostała działalność – na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisji powołanej do przeprowadzenia egzaminu dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: 1.700,00 zł,
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 – na zadania związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami: 5.000,00 zł (niska realizacja planu).

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na zadanie pn. „Zakup wyposażenia dla Gminnej biblioteki w Obrytem” realizowane z udziałem środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” w kwocie: 20.000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów na realizację zadania, wydatki przeniesiono z rozdziału 92116 – Biblioteki do rozdziału 92195 – Pozostała działalność.

4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, polegające na przeniesieniu środków w ramach poszczególnych rozdziałów w łącznej kwocie: 30.000,00 zł celem zapewnienia realizacji zadań statutowych.

5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Obrytem w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej oraz rozdział 85295 – Pozostała działalność, polegające na przeniesieniu środków w ramach poszczególnych rozdziałów w łącznej kwocie: 2.000,00 zł celem zapewnienia realizacji zadań statutowych w jednostce. Zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

#### Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w związku z wprowadzeniem do budżetu następujących zadań inwestycyjnych:

- a) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Kalinowo o dł. 253,35m”: 170.000,00 zł ,
- b) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sokołowo Włociańskie o dł. 285,5m”: 280.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych w związku z zakończeniem realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących:

- a) „Przebudowy drogi gminnej Sokołowo Parcele – Ulaski”: 20.000,00 zł, plan wydatków po zmianach: 400.000,00 zł,
- b) „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Bartodzieje”: 10.000,00 zł, plan wydatków po zmianach wynosi: 100.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – w kwocie: 63.460,00 zł w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego. Plan dotacji po zmianach: 163.460,00zł.

4. Dokonuje się zmiany nazwy oraz klasyfikacji budżetowej zadania realizowanego w ramach funduszu sołectkiego – sołectwo Ciólkowo Nowe z: „Budowa chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268” na: „Zakup kostki brukowej na budowę chodnika przy drodze gminnej dz. nr 268”. Wartość zadania nie uległa zmianie i wynosi: 10.077,91 zł.

4. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej Psary-Maliki” na „Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58km”. Planowana wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi: 450.000,00 zł.

5. Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2018 r. nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF - zmniejszenie planu o kwotę: 150.000,00 zł, w związku z przeniesieniem realizacji części zadania pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego z wyposażeniem i bieżni 60m przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem” na rok 2019 – zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok o kwotę: 387.196,76 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 2.965.034,33 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 wysokości: 2.065.034,33 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: 3.684.970,33 zł i obejmuje wolne środki w kwocie: 2.084.970,33 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Rafał Jackowski