

**UCHWAŁA NR III/15/2018
RADY GMINY OBRYTE**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., 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. Dochody w łącznej kwocie 19.615.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 19.613.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 19.615.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.488.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 1.127.000,00 zł
- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przychody budżetu w wysokości: 594.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 594.936,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 594.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 575.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości: 594.936,00 zł, rozchody w wysokości: 594.936,00 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 przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 600.000,00 zł,
2. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych i pożyczek w kwocie: 594.936,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 25.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 50.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się 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 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułów i w kwotach określonych w § 4,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 4) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 200.000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2019
Nr III/15/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.
DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	607 500,00
	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
	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	4 000,00
	Wpływy z usług	600 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00
600	Transport i łączność	32 050,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 236,88
	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
	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	82 236,88
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
750	Administracja publiczna	60 667,00
	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
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 657,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00

	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	996,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 225 775,12
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 517 457,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	290 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	184 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 120,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	400,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 798,12
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	8 195 201,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 181 201,00
801	Oświata i wychowanie	84 025,00
	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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	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	5 000,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 505,00
851	Ochrona zdrowia	5,00

	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
	Wpływy z różnych dochodów	5,00
852	Pomoc społeczna	390 444,00
	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
	Wpływy z usług	2 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 494,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00
	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
	Wpływy z różnych dochodów	30,00
855	Rodzina	5 369 050,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 115 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 227 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 000,00
	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	555 000,00
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20,00

	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00
	Wpływy z różnych dochodów	15,00
bieżące razem:		19 613 000,00
	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

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00
majątkowe razem:		2 000,00
	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

Ogółem:		19 615 000,00
	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Dział	Rezerwa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	Z tego:																		
					Wydatki budżetowe	Wydatki finansowe budżetowych	2 typ					3 typ					Wydatki majątkowe	4 typ					
							Wydatki celowe	Wydatki celowe realizowane	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian		Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	Wydatki celowe realizowane z tytułu zmian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
60103		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	400 571 83	400 571 83	394 251 83	316 212 00	08 041 83	102 960 23	0 00	18 310 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60104		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	643 214 27	643 214 27	622 202 27	469 368 00	102 960 23	0 00	22 684 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60109		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	629 255 25	629 255 25	608 244 25	430 880 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60110		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	338 620 97	338 620 97	328 270 97	176 630 00	156 600 97	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60115		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	35 140 00	35 140 00	35 140 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60146		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	224 214 06	224 214 06	224 214 06	169 542 00	54 642 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60146		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	224 214 06	224 214 06	224 214 06	169 542 00	54 642 06	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60150		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	221 100 00	221 100 00	211 718 00	166 872 00	24 842 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60153		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	104 618 20	104 618 20	87 092 20	0 00	57 075 70	0 00	0 00	10 544 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60153		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	81 238 20	81 238 20	61 968 20	21 100 00	40 168 20	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60140		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	1 000 00	1 000 00	1 000 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					
60153		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	94 830 72	94 830 72	88 988 72	21 100 00	37 600 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60155		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	600 00	600 00	590 00	0 00	590 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60155		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	604 248 71	604 248 71	597 742 71	496 732 00	196 670 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60202		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	15 000 00	15 000 00	15 000 00	0 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60202		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	5 000 00	5 000 00	5 000 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					
60210		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	109 000 00	109 000 00	103 000 00	0 00	103 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60210		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	404 722 71	404 722 71	488 020 71	410 110 00	40 610 71	0 00	0 00	18 812 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60210		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	8 622 00	8 622 00	8 622 00	0 00	8 622 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60210		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	154 968 00	154 968 00	144 388 00	0 00	144 388 00	0 00	0 00	134 824 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60210		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	33 600 00	33 600 00	33 600 00	0 00	33 600 00	0 00	0 00	15 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
604		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	219 842 04	219 842 04	149 719 04	119 514 00	19 162 04	0 00	0 00	21 114 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60401		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	200 842 04	200 842 04	139 719 04	119 514 00	18 162 04	0 00	0 00	11 114 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60416		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60416		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	5 420 242 20	5 420 242 20	207 664 20	194 172 40	84 862 20	0 00	0 00	5 212 242 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					
60416		Dotychczasowe wydatki w zeszłym roku	3 239 000 00	3 239 000 00	59 768 00	42 284 48	18 800 00	0 00	0 00	3 118 862 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00					

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte
na rok 2019
Nr III/15/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Kwota 2019 r.
1	2	3
1.	Dochody	19 615 000,00
2.	Wydatki	19 615 000,00
3.	Wynik budżetu	0,00
Przychody ogółem:		594 936,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	
5.	Prywatyzacja majątku jst	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	594 936,00
8.	Wolne środki	
Rozchody ogółem:		594 936,00
1.	Splaty kredytów	
2.	Splaty pożyczek	19 936,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4.	Udzielone pożyczki	
5.	Lokaty	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	575 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4

do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2019

Nr III/15/2018

Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie	45 657,00 45 657,00	45 657,00 45 657,00	45 657,00 45 657,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00 996,00	996,00 996,00	996,00 996,00	
852	85219	Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00 5 900,00	5 900,00 5 900,00	5 900,00 5 900,00	
855	85501	Rodzina Rodzina	5 342 000,00 5 342 000,00	5 342 000,00 5 342 000,00	5 342 000,00 5 342 000,00	
	85502	Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 227 000,00 1 967 000,00	3 227 000,00 1 967 000,00	3 227 000,00 1 967 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	129 000,00	129 000,00	129 000,00	

1

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	19 000,00	19 000,00	
Ogółem			5 394 553,00	5 394 553,00	5 394 553,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2019
Nr III/15/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY				
1.	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	59 798,12
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 798,12
			Razem	59 798,12
II. WYDATKI				
1.	851		Ochrona zdrowia	58 698,12
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 698,12
			Razem	58 698,12

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2019
Nr III/15/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	1 100,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	1 100,00
			Razem	1 100,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2019
Nr III/15/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

*Dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi*

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I. Dochody				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	555 000,00
			Razem	555 000,00
II . Wydatki				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	555 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	555 000,00
			Razem	555 000,00


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2019
Nr III/15/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Obrytem	90 000,00
Ogółem				90 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2019
Nr III/15/2018
Rady Gminy Obryte
z dnia 28 grudnia 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
600		Transport i łączność	-	300 000,00	-	300 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	300 000,00	-	300 000,00	Realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” – dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego
		Ogółem	-	300 000,00	x	300 000,00	x


 PRZEWOJNICZĄCY
 RADY GMINY
 Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2019
Nr III/15/2018
Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 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	
					rok 2019	z tego źródła finansowania				inne źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy	80 000,00	80 000,00						Urząd Gminy w Obrytem			
2.	010	01010	Moderнизacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy w Obrytem			
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare	360 000,00	360 000,00	360 000,00					Urząd Gminy w Obrytem			

4.	600	600 16	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Ciótkowie Nowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrzytem
5.	900	900 95	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgołaz	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrzytem
Ogółem				590 000,00	590 000,00	590 000,00	x	x	x	x	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 jednostek oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 rok

Budżet Gminy Obryte na 2019 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.),
4. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2019 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów – pismo znak: ST3.4750.41.2018 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.517.457,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4.347.850,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 124.647,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.708.704,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów, znak: FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018r. oraz pismo znak: FIN-I.3111.24.23.2018 A z dnia 25 października 2018 r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 5.393.557,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 381.494,00 zł.

3. Roczna kwota dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – pismo znak: DOS 3120 – 7/18 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ostrołęce z dnia 26 września 2018 r.: 996,00 zł.

4. Poziom dochodów własnych i pozyskanych z innych źródeł.

5. Poziom dochodów z tytułu opłat oraz podatków w oparciu o planowane stawki podatkowe na 2019 rok.

Projekt wymiaru podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych został przygotowany w oparciu o stawki obowiązujące w roku 2018.

Projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r., poz. 1005).

Projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 r., poz. 1004) , obniżając cenę skupu żyta z 54,36 zł za 1 dt do wysokości 44,00 zł za 1 dt.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2019 r. uwzględniono:

1. Wydatki na zadania rządowe realizowane przez gminę, wynikające z kwot dotacji celowych na te zadania;
2. Wydatki na zadania własne gminy i zadania realizowane przez jednostki budżetowe gminy przy uwzględnieniu niezbędnych potrzeb i możliwości finansowych;
3. Dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Obrytem;
4. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.
5. Wydatki inwestycyjne.

W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2019 rok przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **19.615.000,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 19.613.000,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 2.000,00 zł.
2. Planowane wydatki ogółem: **19.615.000,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące: 18.488.000,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 1.127.000,00 zł.
3. Wynik budżetu: 0,00 zł. Budżet Gminy Obryte na rok 2019 jest budżetem zrównoważonym.
4. Planowane przychody budżetu: **594.936,00 zł** – emisja papierów wartościowych.
5. Rozchody budżetu: **594.936,00 zł**, w tym: spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w wysokości: 19.936,00 zł, wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości: 575.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wyniesie: 5.969.431,10 zł, tj. 30,43 % w stosunku do planowanych dochodów.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2019 r. wynoszą: **19.615.000,00 zł**. Dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 19.613.000,00 zł, w tym:
 - dochody 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 zł;
- dochody majątkowe stanowiące kwotę: 2.000,00 zł, w tym:
 - dochody 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 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 2.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2019 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 607.500,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłaty za wodę i kanalizację – 600.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłat: 3.500,00 zł,

– dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 32.050,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

– wpływów z tytułu opłaty pobieranej za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 32.000,00 zł oraz odsetek od ww. opłaty: 50,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 87.236,88 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 82.236,88 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 600,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 2.400,00 zł,

- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 2.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 60.667,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych: 20.334,00 zł,

- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 25.323,00 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień : 4.000,00 zł,

- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 9.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 2.000,00 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej: 10,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 996,00 zł

- dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie: 996,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: 4.225.775,12 zł

W dziale planowane są dochody z tytułu podatków, opłat i udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:

1. Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej: 1.500,00 zł,

2. Wpływy z podatków od osób prawnych, w tym:

- podatek od nieruchomości: 270.000,00 zł,

- podatek rolny: 500,00 zł,

- podatek leśny: 167.000,00 zł,

- podatek od środków transportowych: 3.120,00 zł,
- 3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 660.000,00 zł,
 - podatek rolny: 290.000,00 zł,
 - podatek leśny: 17.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych: 69.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn: 45.000,00 zł,
 - opłata targowa: 400,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 100.000,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: 5.000,00 zł,
- 4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody budżetu gminy, w tym:
 - opłata skarbową: 16.000,00 zł,
 - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 59.798,12 zł,
- 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:
 - podatek dochodowy od osób fizycznych: 2.517.457,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych: 4.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 8.195.201,00 zł

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.708.704,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.347.850,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 124.647,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 4.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT): 10.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 84.025,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 5.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego: 2.500,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach: 35.000,00 zł,
- opłaty za posiłki przygotowywane w stołówkach szkolnych: 40.000,00 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych): 20,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.505,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 5,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 5,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 390.444,00 zł

Planowane dochody w dziale to dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz dochody realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym OPS): 1.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze: 2.000,00 zł,

- dotacja celowa na zadania własne z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne: 18.000,00 zł,

- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 25.000,00 zł,

- dotacja celowa na zasiłki stałe: 143.000,00 zł,

- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 110.500,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: 5.900,00 zł,

- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 84.994,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 30,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 30,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 5.369.050,00 zł

Planowane dochody w dziale obejmują:

- dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 3.227.000,00 zł,

- dotacje celowe otrzymywane na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 1.967.000,00 zł,

- wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych: 20.000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń: 2.000,00 zł, podlegających zwrotowi do budżetu państwa,

- dotacja celowa na realizację rządowego programu „Dobry start”: 129.000,00 zł,

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów: 19.000,00 zł,

- wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł,

- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: 5.000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 562.000,00 zł

W dziale planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dochody z tego tytułu zaplanowano na podstawie stawek opłat przyjętych po rozstrzygniętym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych w roku 2019 (wzrost stawek opłat w związku ze wzrostem ceny usługi odbioru odpadów komunalnych) oraz na podstawie złożonych deklaracji, ponadto dokonano zwiększenia planu o prognozowane niezapłacone należności, łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 555.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2.000,00 zł,
- odsetki od ww. opłaty: 1.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018r., poz. 799 z późn. zm.): 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 20,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z pozostałych odsetek (kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej): 5,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 15,00 zł.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Obryte na 2019 rok wynoszą: **19.615.000,00 zł**.

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. WYDATKI BIEŻĄCE: 18.488.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **12.080.113,00 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **8.518.707,70 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **3.561.405,30 zł**,
- dotacje na zadania bieżące: **90.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **6.083.416,00 zł**,
- wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp: **0,00 zł**,
- wydatki na obsługę długu: **234.471,00 zł**.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2019 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 226.500,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na:

- rozdział 01010 -bieżącą obsługę i funkcjonowanie gminnej infrastruktury wodociągowej: 220.000,00 zł,
- rozdział 01030 - odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej: 6.500,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 173.020,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 60014 - opłaty za zajęcie pasa drogowego: 2.520,00 zł,
- rozdział 60016 - wydatki związane z bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, zakup materiałów, remonty dróg: 167.500,00 zł.
- wydatki na pozostałą działalność: 3.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : 62.500,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, w tym odszkodowania za grunty, wydatki związane z utrzymaniem gminnego zasobu mieszkaniowego oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Dział 710 Działalność usługowa: 20.000,00 zł

W dziale tym planowane są wydatki na realizację planów zagospodarowania przestrzennego, w tym związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy.

Dział 750 Administracja publiczna: 2.863.770,72 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na następujące zadania:

- rozdział 75011 – wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 45.657,00 zł,
- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 134.000,00 zł,
- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników: 2.637.113,72 zł,
- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy : 16.000,00 zł,
- rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy : 31.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: 996,00 zł

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 996,00 zł , planowane są wydatki na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców.

Dział 753 Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne: 860,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : 95.200,00 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 75412 - utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym zakup umundurowania, wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach i szkoleniach, zakup materiałów, remonty, ubezpieczenia: 94.000,00 zł,
- rozdział 75414 - wydatki na obronę cywilną: 200,00 zł.
- rozdział 75421 - wydatki na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym : 1.000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego: 239.471,00 zł

Planowane wydatki w dziale obejmują wydatki na obsługę zadłużenia z tytułu wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji komunalnych oraz zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW, w tym zapłatę odsetek.

Dział 758 Różne rozliczenia: 75.000,00 zł

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 25.000,00 zł ,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 50.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 6.916.847,11 zł

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych:4.364.682,00 zł,
- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:400.571,83 zł,
- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 643.314,22 zł , w tym kwota 50.000,00 zł na opłaty za dzieci z terenu gminy Obryte uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
- rozdział 80110 - Gimnazja: 620.286,25 zł,
- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół , w tym zabezpieczono środki na zwrot kosztów dowozu przez rodziców uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności do szkół zlokalizowanych poza terenem Gminy Obryte – zgodnie z art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty, 338.836,97 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : 35.146,00 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 224.384,08 zł,
- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych : 221.106,00 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 68.519,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 61.298,12 zł

W dziale tym planowane wydatki obejmują:

- rozdział 85149 - wydatki bieżące na realizację programów zdrowotnych: 1.000,00 zł,
- rozdział 85153 - wydatki bieżące na zwalczanie narkomanii: 1.100,00 zł,
- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 58.698,12 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia : 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 964.348,71 zł

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 15.000,00 zł,
- rozdział 85205 - zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 5.000,00 zł,

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym ze środków przyznanej dotacji w kwocie 18.000,00 zł, środki własne gminy w kwocie: 1.500,00 zł,
- rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dotacja przyznana na zadanie wynosi 25.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 35.000,00 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 193.000,00 zł, , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 143.000,00 zł, środki własne gminy: 50.000,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 110.500,00 zł, pozostała kwota wydatków - 378.332,71 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85219 – wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ramach środków z dotacji celowej: 5.900,00 zł,
- rozdział 85228 – wydatki na realizację usług opiekuńczych w wysokości: 8.622,00 zł - środki własne gminy,
- rozdział 85230- realizacja rządowego programu dożywianie, kwota dotacji wynosi: 84.994,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 50.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność: 33.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 210.943,04 zł

W dziale tym planowane są wydatki na n/w zadania:

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 200.943,04 zł,
- rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 5.420.245,30 zł

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 3.227.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 11.000,00 zł,
- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zadanie finansowane ze środków dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości: 1.967.000,00 zł, pozostałe wydatki w ramach rozdziału poza przyznaną dotacją: 11.000,00 zł,
- rozdział 85504 – wspieranie rodziny – zaplanowano środki własne na zatrudnienie asystenta rodziny w kwocie: 48.845,30 zł oraz wydatki na realizację programu „Dobry start” ze środków dotacji celowej w kwocie: 129.000,00 zł,
- rozdział 85508 – rodziny zastępcze - zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 4.200,00zł,
- rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów – realizacja zadania zaplanowana ze środków dotacji celowej w kwocie: 19.000,00 zł,
- rozdział 85595 – pozostała działalność: 3.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 994.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki na realizację n/w zadań:

- rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki bieżące na utrzymanie gminnej infrastruktury kanalizacyjnej, w tym zakup materiałów, remonty, koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Obryte, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 245.000,00 zł,
- rozdział 90002 – gospodarka odpadami - wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 531.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie: 24.000,00 zł , łącznie plan wydatków: 555.000,00 zł,
- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 4.500,00 zł,
- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 10.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia: 165.000,00 zł,
- rozdział 90026 – pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – wydatki stanowiące wkład własny gminy na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest: 10.000,00 zł,
- rozdział 90095 - pozostała działalność w zakresie gospodarki komunalnej, w tym w szczególności: wydatki finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z art. 403 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska: 4.000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 156.000,00 zł

W dziale zaplanowano wydatki na realizację następujących zadań:

- rozdział 92105 - bieżące funkcjonowanie świetlic wiejskich, Gminnego Domu Kultury w miejscowości Sadykierz, Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Obryte: 56.000,00 zł,
- rozdział 92116 - dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej Obrytem – 90.000,00 zł,
- rozdział 92195 - pozostałe wydatki dotyczące realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego: 10.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna: 7.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.

Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2018 , z uwzględnieniem planowanego wzrostu dodatków stażowych oraz planowanych nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Do kalkulacji funduszu wynagrodzeń ujęto skutki finansowe z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2.250,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5%

sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2018 roku z uwzględnieniem osób uprawnionych oraz z zastosowaniem ustawowych wyłączeń. Ponadto zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu robót publicznych oraz prac interwencyjnych.

Odpis na ZFŚS zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 z późn. zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową w wysokości: 3.278,14 zł (37,5% - 1.229,30 zł).

Wynagrodzenia osobowe w Ośrodku Pomocy Społecznej:

- w rozdziałach 85219, 85501, 85502 oraz 85504 zaplanowano wynagrodzenia dla 8 osób wg aktualnych angaży uwzględniając wzrost dodatku za wysługę lat,
- zaplanowano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku,
- zaplanowano środki dla 3 pracowników na ryczałty samochodowe,
- zaplanowano środki na wypłatę nagrody jubileuszowej dla 1 pracownika,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkół. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o planowany wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi. W planie wynagrodzeń ujęto podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 r.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela), odpisu dokonano w oparciu o kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2013 r.,
- dla pracowników obsługi – 1.229,30 zł,
- dla emerytów obsługi – 204,88 zł,
- dla nauczycieli emerytów i rencistów – 5% od aktualnie pobieranych emerytur, rent i świadczeń kompensacyjnych (zgodnie z art. 53 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela).

2. WYDATKI MAJĄTKOWE: 1.127.000,00 zł, w tym:

1) Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, w tym:

- a) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziały i Rowy: 80.000,00 zł,
- b) Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte: 100.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej Ciólkowo – Zambski Stare: 360.000,00 zł, na realizację zadania gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych,
- d) Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Ciólkowo Małe: 30.000,00 zł,
- e) Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas: 20.000,00 zł.

2. Wydatki majątkowe ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

a) realizacja projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – limit wydatków na 2019 rok: 52.000,00 zł, w ramach zadania zabezpieczono środki własne gminy na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu; realizacja przedsięwzięcia uzależniona od pozyskania wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020,

b) Przebudowa drogi gminnej Gródek Nowy – Mokrus – Ulaski – okres realizacji zadania: lata 2018 – 2019 r., limit wydatków w 2019 r. wynosi: 185.000,00 zł.

3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego:

a) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Pułtuskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4407W Jegiel – Porządzie – Obryte – Pułtusk na odcinku Obryte – Gródek Nowy” w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019: 300.000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa