

Uchwała Nr V/34/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę: 50,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 10.245,00 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 21.665.082,14 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 19.751.904,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 1.913.178,14 zł.

§ 2

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę: 77.334,77 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 1.000,00 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 32.334,77 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 1.000,00 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 45.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 21.751.611,91 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 18.668.433,77 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.083.178,14 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 86.529,77 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: 86.529,77 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 594.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 594.936,00 zł) przeznaczają 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).

3. Przychody budżetu w wysokości: 681.465,77 zł, rozchody w wysokości: 594.936,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

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

§ 5

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.

§ 6

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

PRZEWODNICĄ
RADY GMINY
Krzysztof Olek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)
		4	5	6	7	8		
1								
		bieżące						
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		996,00	0,00	0,00	50,00		1 046,00
	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
	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		996,00	0,00	0,00	50,00		1 046,00
	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	0,00	0,00	50,00		1 046,00
758	Różne rozliczenia		8 195 201,00	-10 245,00	0,00	0,00		8 184 956,00
	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
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		8 195 201,00	-10 245,00	0,00	0,00		8 184 956,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 181 201,00	-10 245,00	0,00	0,00		8 170 956,00
	bieżące razem:		19 762 099,00	-10 245,00	50,00	50,00		19 751 904,00
	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
	majątkowe							
	majątkowe razem:		1 913 178,14	0,00	0,00	0,00		1 913 178,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 911 178,14	0,00	0,00	0,00		1 911 178,14
	Ogółem:		21 675 277,14	-10 245,00	50,00	50,00		21 665 082,14
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 911 178,14	0,00	0,00	0,00		1 911 178,14

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/34/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 marca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Kwota 2019 r.	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	4	5	6
1.	Dochody	21 675 277,14	- 10 195,00	21 665 082,14
2.	Wydatki	21 675 277,14	76 334,77	21 751 611,91
3.	Wynik budżetu	0,00	-86 529,77	-86 529,77
Przychody ogółem		594 936,00	86 529,77	681 465,77
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)	594 936,00		594 936,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	0,00	86 529,77	86 529,77
Rozchody ogółem		594 936,00		594 936,00
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	575 000,00		575 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/34/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 marca 2019 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		Administracja publiczna	45 657,00	45 657,00	45 657,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	45 657,00	45 657,00	45 657,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 046,00	1 046,00	1 046,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50,00	50,00	50,00	
852		Pomoc społeczna	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 900,00	5 900,00	5 900,00	
855		Rodzina	5 492 099,00	5 492 099,00	5 492 099,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 306 000,00	3 306 000,00	3 306 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 037 000,00	2 037 000,00	2 037 000,00	

85503	Karta Dużej Rodziny	99,00	99,00	99,00	99,00
85504	Wspieranie rodziny	129 000,00	129 000,00	129 000,00	129 000,00
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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Ogółem		5 544 702,00	5 544 702,00	5 544 702,00	5 544 702,00

PRZEWODNICZĄCY

 Krzysztof Olek

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr V/34/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 marca 2019 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	59 982,89
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 982,89
			Razem	59 982,89

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr V/34/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 29 marca 2019 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2019	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						dochody własne jest	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.		
												8
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziąły i Rowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
2.	010	01010	Modernizacja oczyszczalni ścieków i przepompowni sieci kanalizacyjnej w miejscowości Obryte	600 178,14	600 178,14	588 648,37		D.11.529,77	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare	730 000,00	730 000,00	730 000,00		D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Parcele	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielogolas	151 000,00	151 000,00	151 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Budowa drogi gminnej dojazdowej nr 340222W w miejscowości Psary od km 0+000 do 0+580 długości 0,58 km	450 000,00	450 000,00	450 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciótkowo Małe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D. 50.000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	700	70005	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
9.	700	70005	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Obrytem	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	750	75023	Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem	75 000,00	75 000,00	50 000,00		D. 25.000,00	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

11.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				2 546 178,14	2 546 178,14	2 459 648,37	x	86 529,77	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

PRZEWODNICĄCY
RAJNA GMINY
Krzysztof Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr V/34/2019
Rady Gminy Obryte z dnia 29 marca 2019 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 r.*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2019 rok:

Dochody bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych gminie w dziale 751, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: 50,00 zł – z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego, pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce, znak: DOS 3120-9/19,
2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 o kwotę 10.245,00 zł – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w związku z informacją o ostatecznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej na 2019 rok, pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019. Planowana kwota subwencji oświatowej na 2019 rok po zmianach wynosi: 3.698.459,00 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: 10.195,00 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2019 rok:

Wydatki bieżące:

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących:
 - w dziale 751, rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie: 50,00 zł
 - na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego, zgodnie z przyznaną dotacją,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na remont dachu nad kotłownią i łazienkami w Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem: 30.000,00 zł,
 - w dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększenie planu wydatków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. o kwotę: 1.284,77 zł – środki pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niewykorzystane w 2018 r.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach działu 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w łącznej kwocie 1.000,00 zł, zmiany pozostające bez wpływu na wynik budżetu.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych w kwocie 50.000,00 zł w związku z wprowadzeniem do realizacji w roku 2019 zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciółkowo Małe” – zadanie umieszczone w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF”.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie placu wokół budynku Urzędu Gminy w Obrytem” w kwocie: 25.000,00 zł, plan po zmianach wynosi: 75.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 30.000,00 zł w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Ciólkowie Małym”.

Powyższe zmiany zwiększają plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: 76.334,77 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 86.529,77 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: 86.529,77 zł.

Przychody budżetu w wysokości: 594.936,00 zł - emisja papierów wartościowych - zaplanowano na rozchody z tytułu spłaty pożyczki w wysokości: 19.936,00 zł oraz wykupu papierów wartościowych w wysokości: 575.000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 681.465,77 zł, natomiast plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 594.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa