

Uchwała Nr IX/62/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 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 ze 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 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwała, 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: 177.121,00 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę: 205.373,40 zł.
2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.706.923,15 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące budżetu gminy w kwocie: 21.326.627,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe budżetu gminy w kwocie: 2.380.295,44 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: 202.720,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę: 346.323,40 zł.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę: 173.720,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę: 12.323,40 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych:
 - 1) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę: 29.000,00 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę: 334.000,00 zł.
4. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą: 23.769.478,19 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 20.431.385,55 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.338.092,64 zł.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: 62.555,04 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: 62.555,04 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości: 594.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 575.000,00 zł, wolne środki: 19.936,00 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: 657.491,04 zł, rozchody w wysokości: 594.936,00 zł , zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Oleksa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Obryste z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
		bieżące			
700	Gospodarka mieszkaniowa	102 236,88	-10 000,00	1 500,00	93 736,88
	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	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	102 236,88	-10 000,00	1 500,00	93 736,88
	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	-10 000,00	0,00	72 236,88
	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	1 500,00	3 900,00
750	Administracja publiczna	63 205,00	-1 000,00	3 000,00	65 205,00
	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
	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	63 205,00	-1 000,00	3 000,00	65 205,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	3 000,00	12 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 263 775,12	-25 000,00	22 331,00	4 261 106,12
	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	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	4 263 775,12	-25 000,00	22 331,00	4 261 106,12
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00

	Wpływy z podatku rolnego	290 500,00	0,00	25,00	290 525,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	82 120,00	0,00	10 000,00	92 120,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	-25 000,00	0,00	20 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	0,00	1 000,00	17 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	10 000,00	110 000,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	306,00	306,00
758	Różne rozliczenia	8 248 156,28	-4 000,00	104 720,00	8 348 876,28
	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
	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	4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 170 956,00	0,00	104 720,00	8 275 676,00
801	Oświata i wychowanie	319 586,00	-2 050,00	30,00	317 566,00
	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
	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	319 586,00	-2 050,00	30,00	317 566,00
	Wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	-2 000,00	0,00	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 605,00	-50,00	30,00	1 585,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 354,00	-4 323,40	1 700,00	577 730,60
	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
	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	580 354,00	-4 323,40	1 700,00	577 730,60
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	600,00	2 600,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 354,00	-4 323,40	0,00	14 030,60
	bieżące razem: 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	21 239 720,11	-46 373,40	133 281,00	21 326 627,71
		67 200,00	0,00	0,00	67 200,00

majątkowe					
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 000,00	0,00	34 000,00	97 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		63 000,00	0,00	34 000,00	97 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	63 000,00	0,00	34 000,00	97 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 178,14	-159 000,00	9 840,00	2 152 018,14
	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	2 251 178,14	-159 000,00	9 840,00	2 102 018,14
		2 301 178,14	-159 000,00	9 840,00	2 152 018,14
	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	2 251 178,14	-159 000,00	9 840,00	2 102 018,14
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 911 178,14	0,00	9 840,00	1 921 018,14
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	340 000,00	-159 000,00	0,00	181 000,00
	majątkowe razem: 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	2 495 455,44	-159 000,00	43 840,00	2 380 295,44
		2 251 178,14	-159 000,00	9 840,00	2 102 018,14

Ogółem:		23 735 175,55	-205 373,40	177 121,00	23 706 923,15
	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	2 318 378,14	-159 000,00	9 840,00	2 169 218,14

MINISTREK
KRAJOWEJ
POLICJI
M. OLEKSA



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2019 Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 289 020,00	303 020,00	0,00	303 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 963 500,00	303 020,00	0,00	303 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 000,00	1 811 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-175 000,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 886 000,00	1 886 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 808 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 000,00	1 511 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	208 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 021 308,72	2 785 308,72	2 183 188,30	592 120,42	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 041 308,72	2 966 308,72	2 183 188,30	512 120,42	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 767 113,72	2 672 113,72	2 144 993,30	617 120,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 153 292,46	7 153 292,46	6 900 481,46	1 364 793,11	0,00	252 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	133 720,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 287 012,46	7 005 201,46	5 640 408,35	1 364 793,11	0,00	252 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 462 792,00	4 462 792,00	3 703 576,00	586 342,00	0,00	172 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	133 720,00	104 720,00	104 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	4 596 502,00	4 567 502,00	4 394 638,00	566 342,00	0,00	172 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	przed zmianą	225 027,04	189 728,04	179 574,00	10 155,04	0,00	35 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	14 084,00	14 084,00	0,00	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	1 613 856,50	1 012 354,00	21 536,00	990 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 514,50	601 514,50	397 514,50	0,00	0,00
			zmniejszenie	-163 323,40	-4 323,40	0,00	-4 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00
			po zmianach	1 457 545,10	1 045 030,60	21 536,00	1 029 494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 514,50	442 514,50	238 514,50	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:							z tego:			
				Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich sialutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
90001		przed zmianą	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		przed zmianą	397 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 514,50	397 514,50	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159 000,00	-159 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	238 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 514,50	238 514,50	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	275 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		przed zmianą	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	28 354,00	28 354,00	28 354,00	0,00	28 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	-4 323,40	-4 323,40	-4 323,40	0,00	-4 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		przed zmianą	24 030,60	24 030,60	24 030,60	0,00	24 030,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 913 081,59	20 269 988,95	13 363 385,95	8 618 546,95	4 744 839,00	80 000,00	6 498 877,00	0,00	67 200,00	0,00	252 526,00	3 643 092,64	3 643 092,64	397 514,50	0,00	0,00
		po zmianach	-346 323,40	-12 323,40	-12 323,40	0,00	-12 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-334 000,00	-334 000,00	-159 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			23 769 478,19	20 431 385,55	13 520 782,55	8 723 266,95	4 797 515,60	80 000,00	6 500 877,00	67 200,00	252 526,00	3 336 092,64	3 336 092,64	3 336 092,64	238 514,50	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
URZĘDU GMINY
Wojciech Ołeksa

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IX/62/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 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	23 735 175,55	- 28 252,40	23 706 923,15
2.	Wydatki	23 913 081,59	- 143 603,40	23 769 478,19
3.	Wynik budżetu	-177 906,04	115 351,00	-62 555,04
Przychody ogółem		772 842,04	-115 351,00	657 491,04
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)	575 000,00		575 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	197 842,04	-115 351,00	82 491,04
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 IX/62/2019
Rady Gminy Obryte
z dnia 24 października 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	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
				rok 2019	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.		
											7
1.	010 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Rozdziąły i Rowy	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	591 623,10		D.8.555,04		A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem
3.	010 01010	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drugiego zbiornika wyrównawczego przy SUW Bartdzieje	17 000,00	17 000,00			D.	A. B. C.			Urząd Gminy w Obrytem

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Ciółkowo - Zambski Stare	565 000,00	565 000,00	565 000,00			D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wielgolas	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	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadykierz	20 000,00	20 000,00	20 000,00			D.	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.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Obrytem	33 400,00	33 400,00	3 400,00		D.	A. B.30.000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	801	80101	Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem	29 000,00	29 000,00			D.29 000,00	A. B. C.	Zespół Placówek Oświatowych w Obrytem
13.	853	85395	Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Obryte poprzez zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych dla ZPO w Obrytem	120 000,00	120 000,00	40 000,00		D.	A. B.80.000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
14.	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
15.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	22 000,00	22 000,00	12 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
16.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy i Gródek Rządowy	38 000,00	38 000,00	38 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

17.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas	30 000,00	30 000,00	20 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
18.	900	90095	Urządzenie placu i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Gostkowie	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
19.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Gródek Rządowy	24 000,00	24 000,00	14 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
20.	900	90095	Urządzenie placu zabaw w miejscowości Sokółowo Włościańskie	20 000,00	20 000,00	10 000,00		D.	A. B. 10 000,00 C.	Urząd Gminy w Obrytem
Ogółem				2 474 578,14	2 474 578,14	2 252 023,10	x	62 555,04	160 000,00	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

PRZEDSIĘWZIĘCIE
W GMINIE
Włoszów Oleksa

*Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/62/2019
Rady Gminy Obryte z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2019 r.*

Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy Obryte na 2019 rok:

Dochody bieżące:

I. Zwiększenia planu dochodów:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego: 104.720,00 zł, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów, znak: ST5.4750.8.2019.g,
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowej realizacji:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 1.500,00 zł,
 - w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin – z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 3.000,00 zł,
 - w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu dochodów z podatków i opłat, w tym: podatku rolnego od osób prawnych: 25,00 zł, podatku od środków transportowych od osób fizycznych: 10.000,00 zł, opłaty skarbowej: 1.000,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych: 10.000,00 zł, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych: 1.000,00 zł oraz wpływów z różnych opłat: 306,00 zł,
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie – z tytułu wpływów z różnych dochodów: 30,00 zł,
 - w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - z tytułu wpływów z kosztów upomnień, odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wpływów z różnych dochodów: 1.700,00 zł.

II. Zmniejszenia planu dochodów:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących na podstawie dotychczasowego wykonania:
 - w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - z tytułu wpływów z najmu składników majątkowych: 12.000,00 zł,
 - w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn: 25.000,00 zł,
 - w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75814 – z tytułu wpływów z kapitalizacji odsetek od lokat terminowych: 4.000,00 zł,
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – z tytułu dotacji z WFOŚiGW na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap”: 4.323,40 zł, plan dotacji po zmianach wynosi: 14.030,60 zł,
 - pozostałe zmniejszenia dotyczące wpływów z różnych dochodów w łącznej kwocie: 1.050,00 zł.

Dochody majątkowe:

I. Zwiększenia planu dochodów:

- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych: 34.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 9.840,00 zł.

II. Zmniejszenia planu dochodów:

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - z tytułu planowanych na 2019 rok wpłat od mieszkańców Gminy Obryte w ramach ich udziału w realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim”: 159.000,00 zł.

Powyższe zmiany zmniejszają plan dochodów budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: 28.252,40 zł.

Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Obryte na 2019 rok:

Wydatki bieżące:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na podstawie dotychczasowego wykonania celem zapewnienia realizacji zadań własnych przez Gminę:

- w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): 20.000,00 zł,

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – na wynagrodzenia osobowe pracowników: 104.720,00 zł,

- w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zabezpieczenie wkładu własnego gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów: 4.000,00 zł,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – na zadania związane z utrzymaniem gminnej infrastruktury kanalizacyjnej: 15.000,00 zł, rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – na realizację zadań dotyczących oświetlenia ulicznego: 22.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bieżących w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami: 4.323,40 zł – na realizację zadania pn. „Unieszkodliwienie azbestu z terenu gminy Obryte IX etap” (środki z dotacji).

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących Urzędu Gminy w Obrytem w ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – polegających na przeniesieniu środków pomiędzy paragrafami w łącznej kwocie: 8.000,00 zł, zgodnie z bieżącymi potrzebami realizacji zadań w ww. rozdziale.

Wydatki majątkowe:

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na 2019 rok w związku z wprowadzeniem do budżetu zadania pn. „Wyposażenie placu zabaw przy Zespole Placówek Oświatowych w Obrytem”: 29.000,00 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na realizację w 2019 r. zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele”: 175.000,00 zł, zadanie zostało umieszczone w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Czas realizacji zadania określono na lata 2019 – 2020. Limity wydatków na zadanie w poszczególnych latach wynoszą: 2019 r. - 25.000,00 zł, 2020 r. - 175.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Zmiany dotyczą realizacji projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim” – dokonano zmian w limitach wydatków w poszczególnych latach jego realizacji. W 2019 r. dokonano zmniejszenia limitu wydatków o kwotę: 159.000,00 zł, limit wydatków po zmianach wynosi: 238.514,50 zł. Wydatki w 2019 r. sfinansowane zostaną z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu oraz środków stanowiących wkład własny gminy, które zabezpieczono na nadzór inwestorski i promocję projektu. Wpływ dotacji na realizację zadania w kwocie: 2.572.451,61 zł zaplanowano w roku 2020. Łączne nakłady finansowe na zadanie wynoszą: 3.215.564,52 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Powyższe zmiany zmniejszają plan wydatków budżetu Gminy na 2019 rok o kwotę: 143.603,40 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zmianie uległ wynik budżetu, który stanowi deficyt w kwocie: 62.555,04 zł. Pokrycie planowanego deficytu zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w kwocie: 62.555,04 zł.

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

Po wprowadzonych zmianach plan przychodów budżetu wynosi: 657.491,04 zł i obejmuje wolne środki w kwocie: 82.491,04 zł oraz przychody z tytułu emisji obligacji komunalnych w kwocie: 575.000,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i stanowi kwotę: 594.936,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Krzysztof Oleksa