

„PROJEKT”

Uchwała Nr
Rady Gminy Obryte
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), **Rada Gminy Obryte uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Obryte na lata 2020-2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Określa się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do kwoty 1.000.000,00 zł rocznie.
2. Przekazywania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2, do kwoty 350.000,00 zł rocznie.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Obryte z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obryte wraz z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Obryte.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Zarządzenie Nr 104/2019
Wójta Gminy Obryte
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok

Na podstawie art. 233, art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), **Wójt Gminy Obryte zarządza, co następuje:**

§ 1

1. Sporządzony projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi przedłożyć:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Obryte.

2. Projekt Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 104/2019
Wójta Gminy Obryte
z dnia 14 listopada 2019 r.

„PROJEKT”

Uchwała Budżetowa Gminy Obryte na rok 2020
Nr
Rady Gminy Obryte
z dnia

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 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

Dochody w łącznej kwocie 25.230.000,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 22.075.249,98 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 3.154.750,02 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 25.230.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 21.356.752,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie: 3.873.247,91 zł

- zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Przychody budżetu w wysokości: 694.936,00 zł (emisja papierów wartościowych: 694.936,00 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości: 694.936,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek w wysokości: 19.936,00 zł oraz emisji papierów wartościowych w wysokości: 675.000,00 zł).

2. Przychody budżetu w wysokości: 694.936,00 zł, rozchody w wysokości: 694.936,00 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: 694.936,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości: 28.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości: 62.000,00 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

Wydatki budżetu na 2020 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę: 374.453,41 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę: 374.453,41 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2020 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 250.000,00 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 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Załącznik Nr 1
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

DOCHODY

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	4	5
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	608 000,00
	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 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	4 000,00
600	Transport i łączność	30 020,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 057,86
	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	68 757,86
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
750	Administracja publiczna	62 020,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	46 010,00

	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	4 586 857,12
	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	2 769 759,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	980 000,00
	Wpływy z podatku rolnego	320 500,00
	Wpływy z podatku leśnego	186 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 798,12
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758	Różne rozliczenia	8 477 639,00
	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	7 000,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 468 639,00
801	Oświata i wychowanie	80 980,00
	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 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	4 500,00
	Wpływy z usług	40 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 460,00
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	474 575,00
	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	8 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	462 625,00
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	6 857 050,00
	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	2 240 000,00
	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	4 590 000,00
	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	825 000,00

	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	817 000,00
	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	2 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
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:		22 075 249,98
	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	190 000,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	185 000,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 964 750,02
	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	2 964 750,02
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 572 451,61
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	392 298,41
majątkowe razem:		3 154 750,02
	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	2 964 750,02

Ogółem:		25 230 000,00
	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	2 964 750,02


WÓJTA
GMINY OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, naliczane	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy finansowe	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			25 230 000,00	21 356 752,09	13 418 944,57	9 350 553,97	4 068 390,60	90 000,00	7 651 807,52	0,00	0,00	196 000,00	3 873 247,91	3 873 247,91	3 022 264,52	0,00	0,00
		Wydanki razem:															


**WOJEWÓDZTWO
 GMINA OBRZYTE**
 mgr inż. Sebastian Mrzycki

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte
na rok 2020
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia.....

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Kwota 2020 r.
1	2	3
1.	Dochody	25 230 000,00
2.	Wydatki	25 230 000,00
3.	Wynik budżetu	0,00
Przychody ogółem:		694 936,00
1.	Kredyty	
2.	Pożyczki	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych 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)	694 936,00
8.	Wolne środki	
Rozchody ogółem:		694 936,00
1.	Spląty kredytów	
2.	Spląty pożyczek	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 (obligacji)	675 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	


WÓJTA
GMINY OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020
Nr

Rady Gminy Obryte z dnia

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	46 010,00	46 010,00	46 010,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 010,00	46 010,00	46 010,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	996,00	996,00	996,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00	996,00	996,00	
852		Pomoc społeczna	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 900,00	8 900,00	8 900,00	
855		Rodzina	6 830 000,00	6 830 000,00	6 830 000,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 590 000,00	4 590 000,00	4 590 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00	2 047 000,00	2 047 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	173 000,00	173 000,00	173 000,00	

	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	
Ogółem			6 885 906,00	6 885 906,00	6 885 906,00	

WÓJT
 GMINY OBKATE

 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

**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	57 398,12
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 398,12
			Razem	57 398,12


WÓJT
GMINY OBRYTE
 mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		Ochrona zdrowia	2 400,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 400,00
			Razem	2 400,00


WÓJTA
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020
Nr

Rady Gminy Obryte z dnia

***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	817 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	817 000,00
			Razem	817 000,00
II. Wydatki				
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	817 000,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	817 000,00
			Razem	817 000,00

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Dotacje podmiotowe w 2020 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

WÓJT
GMINY OBRYTE
mgr inż. Sebastian Mroczkowski



Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Wydatki na 2020 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Bartodzieje	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Bartodzieje	10 000,00	10 000,00	
2	926	92695	Bartodzieje	Urządzenie boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje	9 412,20	9 412,20	
3	900	90095	Ciółkowo Mate	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Mate	13 395,30		13 395,30
4	600	60016	Ciółkowo Nowe	Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe	11 550,70		11 550,70
5	900	90095	Ciółkowo Rządowe	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciółkowo Rządowe	6 000,00	6 000,00	
6	600	60016	Ciółkowo Rządowe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ciółkowo Rządowe	10 074,35	10 074,35	
7	900	90095	Cygany	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany	10 723,00		10 723,00

8	600	60016	Cygany	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany	5 000,00	5 000,00	
9	900	90095	Gostkowo	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo	15 239,89	15 239,89	15 239,89
10	900	90015	Gródek Nowy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy	16 645,30	16 645,30	16 645,30
11	600	60016	Gródek Rządowy	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gródek Rządowy	25 000,00	25 000,00	
12	900	90095	Gródek Rządowy	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gródku Rządowym	6 402,09	6 402,09	
13	900	90015	Obryte	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte	38 919,00	38 919,00	38 919,00
14	900	90095	Obryte	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych	3 000,00	3 000,00	
15	900	90095	Obryte	Zakup i montaż koszy na śmieci	2 000,00	2 000,00	
16	900	90015	Plusy	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Plusy	10 131,78	10 131,78	10 131,78
17	600	60016	Plusy	Zakup i montaż oznakowania na drogach gminnych w miejscowości Plusy	3 000,00	3 000,00	
18	900	90015	Psary	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary	14 000,00	14 000,00	14 000,00
19	600	60016	Psary	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Psary	3 500,06	3 500,06	
20	900	90095	Psary	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Psarach	8 000,00	8 000,00	
21	600	60016	Psary	Zakup wiat przystankowych dla sołectwa Psary	7 000,00	7 000,00	
22	600	60016	Rozdziąły	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rozdziąły	12 692,59	12 692,59	
23	600	60016	Sadykierz	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika	20 378,42	20 378,42	20 378,42
24	600	60016	Sokołowo Parcele	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokołowo Parcele	14 054,08	14 054,08	

25	600	60016	Sokolowo Włociańskie	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Sokolowo Włociańskie	18 753,41	18 753,41	
26	600	60016	Toczniabiel	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Toczniabiel	11 594,62	11 594,62	
27	600	60016	Ulaski	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ulaski	10 000,00	10 000,00	
28	600	60016	Ulaski	Montaż bariery ochronnej na drodze gminnej w sołectwie Ulaski	2 297,32	2 297,32	
29	900	90095	Wielgolas	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wielgolas	7 108,14	7 108,14	
30	600	60016	Wielgolas	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wielgolas	8 000,00	8 000,00	
31	600	60016	Zambski Kościelne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Kościelne	2 000,00	2 000,00	
32	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Zambski Kościelne	3 000,00	3 000,00	
33	900	90095	Zambski Kościelne	Zakup projektora multimedialnego dla sołectwa Zambski Kościelne	3 891,94	3 891,94	
34	900	90015	Zambski Kościelne	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne	15 000,00	15 000,00	
35	600	60016	Zambski Stare	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zambski Stare	16 689,22	16 689,22	
Ogółem					374 453,41	208 470,02	165 983,39

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na rok 2020
Nr
Rady Gminy Obryte z dnia

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2020	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						z tego źródła finansowania	8	9	10	11		12
1.	010	01010	Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodzieje	200 000,00	200 000,00	200 000,00						Urząd Gminy w Obrytem
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Rowy - Sokołowo Włociańskie	150 000,00	150 000,00	150 000,00						Urząd Gminy w Obrytem
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski	130 000,00	130 000,00	130 000,00						Urząd Gminy w Obrytem

4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokółowo Parcele	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciółkowo Nowe (w ramach funduszu sołeckiego)	11 550,70	11 550,70	11 550,70		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Sadykierz poprzez budowę chodnika (w ramach funduszu sołeckiego)	20 378,42	20 378,42	20 378,42		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
7.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy (w ramach funduszu sołeckiego)	16 645,30	16 645,30	16 645,30		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
8.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte (w ramach funduszu sołeckiego)	38 919,00	38 919,00	38 919,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

9.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy (w ramach funduszu sołeckiego)	10 131,78	10 131,78	10 131,78	10 131,78		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
10.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary (w ramach funduszu sołeckiego)	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
11.	900	90015	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne (w ramach funduszu sołeckiego)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
12.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciótkowo Małe (w ramach funduszu sołeckiego)	13 395,30	13 395,30	13 395,30	13 395,30		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem
13.	900	90095	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany (w ramach funduszu sołeckiego)	10 723,00	10 723,00	10 723,00	10 723,00		D.	A. B. C.	Urząd Gminy w Obrytem

14.	900	90095	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo (w ramach funduszu sołectkiego)	15 239,89	15 239,89	15 239,89									
Ogółem				675 983,39	675 983,39	675 983,39	x	x	x	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

WÓJTA
GMINY OBRYTĘ
mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej Gminy Obryte na 2020 rok

Budżet Gminy Obryte na 2020 rok opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1530 ze zm.),
3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze 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 ze zm.).

W dochodach budżetu Gminy Obryte na 2020 rok uwzględniono:

1. Planowane roczne kwoty dochodów ustalone przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju – pismo znak: ST3.4750.31.2019 następująco:

- dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych: 2.769.759,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: 4.628.633,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej: 138.313,00 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej: 3.701.693,00 zł.

2. Roczne kwoty dotacji celowych dla Gminy Obryte ustalonych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki – pismo Wydziału Finansów i Budżetu, znak: FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019r., w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 6.884.910,00 zł,
- dotacja na zadania własne gminy: 462.625,00 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 – 1/19 Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ostrołęce z dnia 22 października 2019 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 2020 rok:

a) projekt wymiaru podatku od nieruchomości przygotowano na podstawie podjętej Uchwały Nr XX/140/2016 Rady Gminy Obryte z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

b) projekt wymiaru podatku od środków transportowych przygotowano na podstawie podjętej Uchwały Nr XI/66/2015 Rady Gminy Obryte z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych,

c) projekt wymiaru podatku leśnego przygotowano na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r., poz. 1018),

d) projekt wymiaru podatku rolnego przygotowano w oparciu o komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r., poz. 1017) , obniżając cenę skupu żyta z 58,46 zł za 1 dt do wysokości 49,00 zł za 1 dt,

e) poziom dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - przypis opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok zaplanowano w wysokości: 792.000,00 zł, zakładając wzrost stawek opłat na poziomie 50 % w stosunku do obowiązujących. Przypis powiększono o prognozowane niezapłacone należności: 25.000,00 zł. Łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 817.000,00 zł.

W wydatkach budżetu Gminy Obryte na 2020 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 inwestycyjne,
5. Wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

W oparciu o powyższe dane, budżet Gminy Obryte na 2020 rok przedstawia się następująco:

1. Planowane dochody ogółem: **25.230.000,00 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące: 22.075.249,98 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 3.154.750,02 zł.
2. Planowane wydatki ogółem: **25.230.000,00 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące: 21.356.752,09 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 3.873.247,91 zł.
3. Wynik budżetu: 0,00 zł. Budżet Gminy Obryte na rok 2020 jest budżetem zrównoważonym.
4. Planowane przychody budżetu: **694.936,00 zł** – emisja papierów wartościowych.
5. Rozchody budżetu: **694.936,00 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: 675.000,00 zł.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2020 r. wyniesie: 5.949.495,10 zł, tj. 23,58 % w stosunku do planowanych dochodów.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Obryte na 2020 r. wynoszą: **25.230.000,00 zł** . Dochody ujęto w podziale na:

- dochody bieżące stanowiące kwotę: 22.075.249,98 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: 3.154.750,02 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: 2.964.750,02 zł,
 - dochody ze sprzedaży mienia komunalnego: 190.000,00 zł.

Dochody budżetu gminy na rok 2020 w działach:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo: 608.000,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale obejmują:

- wpływy z usług – opłaty za wodę i kanalizację – 600.000,00 zł oraz odsetki od ww. opłat: 4.000,00 zł ,
- dochody z tytułu dzierżawy terenów łowieckich – 4.000,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność: 30.020,00 zł

Zaplanowane dochody w dziale dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty pobieranej za umieszczanie urządzeń w pasie dróg gminnych: 30.000,00 zł oraz odsetek od ww. opłaty: 20,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa: 262.057,86 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych: 68.757,86 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat ww. należności: 300,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 3.000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych: 5.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – sprzedaż nieruchomości gminnej położonej we wsi Płusy, działka nr ewid. 7 o powierzchni 1,88 ha: 185.000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna: 62.020,00 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: 19.205,00 zł,
- dotacja celowa na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej: 26.805,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień : 3.000,00 zł,
- wpływy z kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych: 12.000,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów: 1.000,00 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: 4.586.857,12 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: 300.000,00 zł,
 - podatek rolny: 500,00 zł,
 - podatek leśny: 168.000,00 zł,
3. Wpływy z podatków od osób fizycznych, w tym:
 - podatek od nieruchomości: 680.000,00 zł,
 - podatek rolny: 320.000,00 zł,
 - podatek leśny: 18.000,00 zł,
 - podatek od środków transportowych: 85.000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn: 35.000,00 zł,
 - opłata targowa: 300,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych: 120.000,00 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 skarbowa: 18.000,00 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: 2.769.759,00 zł,
 - podatek dochodowy od osób prawnych: 6.000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia: 8.477.639,00 zł

W dziale tym planowane dochody to:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst: 3.701.693,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin: 4.628.633,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 138.313,00 zł,
- pozostałe odsetki (kapitalizacja odsetek od środków na lokatach terminowych): 2.000,00 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (rozliczenia podatku VAT): 7.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 80.980,00 zł

Na planowane dochody w dziale składają się:

- wpływy z najmu składników majątkowych: 4.500,00 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: 1.460,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia: 5,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 5,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 474.575,00 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: 21.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: 19.000,00 zł,
- dotacja celowa na zasiłki stałe: 190.000,00 zł,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej: 154.700,00 zł,
- dotacja celowa na realizację zadań zleconych przez administrację rządową z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki: 8.900,00 zł,
- dotacja celowa na realizację programu związanego z dożywianiem: 77.925,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: 30,00 zł

- wpływy z różnych dochodów: 30,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 6.857.050,00 zł

Planowane dochody w dziale obejmują:

- dotację celową na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci: 4.590.000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymywane na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 2.047.000,00 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”: 173.000,00 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: 20.000,00 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: 3.789.750,02 zł

W dziale 900 planowane dochody obejmują:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, planowane dochody w wysokości: 792.000,00 zł zwiększono o prognozowane niezapłacone należności, łącznie planowane dochody z ww. opłaty wynoszą: 817.000,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 2.500,00 zł,
- odsetki od ww. opłaty: 1.500,00 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 2019r., poz. 1396 ze zm.): 4.000,00 zł,
- środki EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 na realizację projektu pn. „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułtuskim”: 2.572.451,61 zł oraz dochody z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu: 392.298,41 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 2020 rok wynoszą: **25.230.000,00 zł.**

Na planowane wydatki budżetu składają się:

1. WYDATKI BIEŻĄCE: 21.356.752,09 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych: **13.418.944,57 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **9.350.553,97 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych: **4.068.390,60 zł**,
- dotacje na zadania bieżące: **90.000,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: **7.651.807,52 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: **196.000,00 zł**.

Wydatki bieżące budżetu gminy na rok 2020 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: 259.675,65 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: 255.155,65 zł, z czego bieżące naprawy i utrzymanie dróg w ramach funduszu sołeckiego: 159.655,65 zł,

- wydatki na pozostałą działalność: 2.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa : 67.000,00 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: 15.000,00 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: 3.122.230,14 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: 46.010,00 zł,

- rozdział 75022 - wydatki na obsługę Rady Gminy i Komisji Rady Gminy, wypłaty diet dla radnych: 152.000,00 zł,

- rozdział 75023 - wydatki na obsługę Urzędu Gminy, w tym na wynagrodzenia i szkolenia pracowników: 2.859.220,14 zł,

- rozdział 75075 – wydatki na promocję gminy : 20.000,00 zł,

- rozdział 75095 – wydatki na obsługę sołectw, w tym wypłaty diet sołtysom za udział w posiedzeniach Rady Gminy : 45.000,00 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: 100,00 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: 202.000,00 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: 90.000,00 zł

W dziale tym planowane są rezerwy:

- rezerwa ogólna w wysokości: 28.000,00 zł ,
- rezerwa celowa na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości: 62.000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie: 7.525.255,58 zł

W dziale tym planowane są wydatki na zadania:

- rozdział 80101-prowadzenie szkół podstawowych – Zespół Placówek Oświatowych:5.363.409,75 zł,
- rozdział 80103- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:666.651,75 zł,
- rozdział 80104 - prowadzenie przedszkoli: 709.701,05 zł , w tym kwota 30.000,00 zł na opłaty za dzieci z terenu gminy Obryte uczęszczające do przedszkoli niepublicznych na terenie innych gmin,
- rozdział 80113- dowożenie uczniów do szkół: 150.000,00 zł , ponadto 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, łącznie plan wydatków: 184.000,00 zł,
- rozdział 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli : 42.257,00 zł,
- rozdział 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne: 293.386,61 zł,
- rozdział 80150 –realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych : 189.381,67 zł,
- rozdział 80195 - pozostała działalność w oświacie, w tym środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli: 76.467,75 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: 2.400,00 zł,
- rozdział 85154 – wydatki bieżące na przeciwdziałanie alkoholizmowi : 57.398,12 zł,
- rozdział 85195 – pozostała działalność w zakresie ochrony zdrowia : 500,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna: 1.070.001,16 zł

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

- rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zadanie zaplanowane ze środków własnych gminy: 35.000,00 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 21.000,00 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 19.000,00 zł, pozostałe wydatki zaplanowano ze środków własnych gminy: 35.000,00 zł,
- rozdział 85216 - zasiłki stałe: 220.000,00 zł , w tym ze środków przyznanej dotacji w wysokości: 190.000,00 zł, środki własne gminy: 30.000,00 zł,
- rozdział 85219 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przyznana dotacja na to zadanie wynosi 154.700,00 zł, pozostała kwota wydatków - 409.854,16 zł finansowana ze środków własnych,
- rozdział 85219 – wydatki na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki w ramach środków z dotacji celowej: 8.900,00 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: 77.925,00 zł, pozostałe wydatki w wysokości: 40.000,00 zł zaplanowano ze środków własnych,
- rozdział 85295 – pozostała działalność: 33.500,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza : 216.495,25 zł

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

- rozdział 85401 - prowadzenie świetlic szkolnych: 206.495,25 zł,
- rozdział 85416 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym: 10.000,00 zł.

Dział 855 Rodzina: 6.908.685,82 zł

W dziale zaplanowano realizację następujących zadań:

- rozdział 85501 – realizacja świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w ramach środków z dotacji celowej: 4.590.000,00 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: 2.047.000,00 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: 49.285,82 zł oraz wydatki na realizację programu „Dobry start” ze środków dotacji celowej w kwocie: 173.000,00 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: 20.000,00 zł,
- rozdział 85595 – pozostała działalność: 3.200,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 1.322.902,17 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, podatek od towarów i usług (VAT), koszty zakupu energii elektrycznej i badań ścieków: 255.000,00 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 – 792.000,00 zł, pozostałe wydatki administracyjne związane z obsługą systemu, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych stanowiska ds. gospodarowania odpadami komunalnymi, w kwocie: 25.000,00 zł , łącznie plan wydatków: 817.000,00 zł,
- rozdział 90003 – wydatki na oczyszczanie miast i wsi: 4.000,00 zł,
- rozdział 90004 – wydatki na utrzymanie zieleni na terenie gminy: 500,00 zł,
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt: 8.000,00 zł – realizacja zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami,
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, w tym zakup energii elektrycznej oraz konserwacja oświetlenia: 185.000,00 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 oraz wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego dotyczące doposażenia placów zabaw oraz świetlic wiejskich w łącznej kwocie: 39.402,17 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: 17.412,20 zł

- rozdział 92605 - wydatki bieżące na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu: 8.000,00 zł,
- rozdział 92695 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego dotyczące urządzenia boiska wiejskiego w miejscowości Bartodzieje: 9.412,20 zł.

Wydatki na wynagrodzenia oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wynagrodzenia osobowe w Urzędzie Gminy zaplanowano na podstawie stawek wynagrodzeń obowiązujących w roku 2019, z uwzględnieniem średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, 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 2.600,00 zł (w przeliczeniu na pełen etat). Dodatkowo wynagrodzenie roczne zaplanowano w wysokości 8,5% sumy wypłaconych wynagrodzeń w 2019 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 2019 r., poz. 1352 ze zm.). Do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjęto kwotę bazową w wysokości: 3.389,90 zł (37,5% - 1.271,21 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, środki na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej,
- środki na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wg obowiązujących przepisów.

Wynagrodzenia osobowe w placówkach oświatowych:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych zaplanowano zgodnie z zatwierdzonym arkuuszem organizacyjnym szkół. Wynagrodzenia osobowe zwiększone zostały o planowany wzrost dodatku za wysługę lat, planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne pracowników pedagogicznych oraz pracowników obsługi.

2. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zaplanowano:

- dla pracowników pedagogicznych – 110% kwoty bazowej (zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela),
- dla pracowników obsługi – 1.271,21 zł,
- dla emerytów obsługi – 211,87 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: 3.873.247,91 zł, w tym:

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

- a) Budowa drugiego zbiornika wyrównawczego przy stacji uzdatniania wody Bartodziej: 200.000,00 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej Rowy – Sokołowo Włociańskie: 150.000,00 zł,
- c) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ulaski: 130.000,00 zł,
- d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele: 30.000,00 zł.

2) Wydatki inwestycyjne realizowane w ramach funduszu sołeckiego, łącznie: 165.983,39 zł, w tym:

- a) Przebudowa drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym poprzez zakup materiałów i wykonanie chodnika w sołectwie Ciólkowo Nowe: 11.550,70 zł,
- b) Przebudowa drogi gminnej miejscowości Sadykierz poprzez budowę chodnika: 20.378,42 zł,
- c) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Gródek Nowy: 16.645,30 zł,
- d) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Obryte: 38.919,00 zł,
- e) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Płusy: 10.131,78 zł,
- f) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Psary: 14.000,00 zł,
- g) Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Zambski Kościelne: 15.000,00 zł,
- h) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Ciólkowo Małe: 13.395,30 zł,
- i) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Cygany: 10.723,00 zł,
- j) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w sołectwie Gostkowo: 15.239,89 zł.

3. 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 Pułuskim” – limit wydatków na 2020 rok: 3.022.264,52 zł. Wydatki w 2020 r. sfinansowane zostaną ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w wysokości: 2.572.451,61 zł oraz z wpłat mieszkańców gminy w ramach ich udziału w realizacji projektu. Ponadto zabezpieczono środki stanowiące wkład własny gminy na nadzór inwestorski i promocję projektu.

b) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo Parcele – okres realizacji zadania: lata 2019 – 2020 r., limit wydatków w 2020 r. wynosi: 175.000,00 zł.

**Podstawowe założenia i wskaźniki przyjęte przy opracowaniu
projektu budżetu Gminy Obryte na 2020 rok**

Do planowania założeń budżetu na 2020 rok uwzględniono niżej wymienione wskaźniki:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 102,5 %;
2. Średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 106,00%;
3. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, płatne przez pracodawcę:
 - a) ubezpieczenie emerytalne – 9,76%,
 - b) ubezpieczenie rentowe – 6,5%,
 - c) ubezpieczenie wypadkowe wg stawek ustalonych dla poszczególnych jednostek;
4. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe;
5. Kwota bazowa dla nauczycieli – od dnia 1 stycznia 2020 r.: 3.337,55 zł, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018r., poz. 967 ze zm.).

W załączeniu kserokopie pism dotyczące:

1. Przyjętych planowanych rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej na 2020 rok oraz planowanej na 2020 rok kwoty udziałów we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 38,16% - pismo Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.31.2019, w tym:

A. Subwencja ogólna na 2020 rok - z czego:	8.468.639,00 zł,
1) Część wyrównawcza z czego:	4.628.633,00 zł,
- kwota podstawowa	3.475.618,00 zł,
- kwota uzupełniająca	1.153.015,00 zł;
2) Część równoważąca	138.313,00 zł;
3) Część oświatowa	3.701.693,00 zł.
B. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.769.759,00 zł.
2. Przyjętych planowanych rocznych wielkości dotacji celowych na 2020 rok – pismo Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie , znak : FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019 r., w tym:

1) dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	6.884,910,00 zł,
2) dotacje na zadania własne gminy	462.625,00 zł.

Pismo określa kwotę planowanych dochodów, uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, w tym w dziale 855 – Rodzina, rozdział 85502 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: 12.000,00 zł.

Zrealizowane dochody są odprowadzane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

3. Przyjętej rocznej kwoty dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie: **996,00 zł** – pismo Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Ostrołęce, znak: DOS 3120-1/19 z dnia 22.10.2019 r.

**WÓJT
GMINY OBRYTE**

mgr inż. Sebastian Mroczkowski

Wójt Gminy
OBRYTE

1424022 Gmina OBRYTE

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2020 rok (I+II+III)	8 468 639,00 zł
	CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	4 628 633,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	3 475 618,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	1 153 015,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	138 313,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	3 701 693,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPŁATY DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 r.	0,00 zł

D	Dochody podatkowe gminy za 2018 r., wg sprawozdania Rb-PDP	4 353 399,57 zł
L	Liczba mieszkańców zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	4 821
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	903,01 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2018 r.	75 138 059 750,87 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	38 411 148
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 956,15 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	3 475 618,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH $G \leq 150\% Gg$

Srednia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km2 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	122,83858992804800
Gęstość zaludnienia w gminie na 1km2 wg stanu na dzień 31.12.2018 r.	34,49484831139100
17% wskaźnika Gg	332,55 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	1 153 015,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPŁATY

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wpłaty	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin miejskich - art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK1	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach miejskich	525 931 688,48 zł
Lk_1	Liczba mieszkańców w gminach miejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	18 497 823
SR_DOM1	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K1	Średnia krajowa wydatków gmin miejskich na dodatki mieszk. na 1 mieszkańca (DOTDOMK1/Lk_1)	28,43 zł
SR_K180	80% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (80%SR_K1)	22,74 zł
SR_NAD1	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 80% średniej krajowej (SR_DOM1-SR_K180)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD1*L) art. 21a ust. 2 pkt 3	0,00 zł
S_domK1	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach miejskich (Suma S_dom)	156 436 948,62 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK1)	0,0000000000
Kwp1	50% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	413 668 066,00 zł
PropKwota1	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 2 pkt 5 (WSP_dom*Kwp1)	0,00 zł
ROW1	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 2 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich - art. 21a ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jst

DOT_DOM	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminie	0,00 zł
DOTDOMK2	Kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe za 2018 r. w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich	160 206 033,70 zł
Lk_2	Liczba mieszkańców gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wg stanu na 31.12.2018 r.	19 913 325
SR_DOM2	Średnia kwota wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie (DOT_DOM/L)	0,00 zł
SR_K2	Średnia krajowa wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (DOTDOMK2/Lk_2)	8,05 zł
SR_K2_90	90% średniej krajowej wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca (90%SR_K2)	7,25 zł
SR_NAD2	Nadwyżka wydatków na dodatki mieszkaniowe na 1 mieszkańca w gminie ponad 90% średniej krajowej (SR_DOM2-SR_K2_90)	0,00 zł
S_dom	Nadwyżka wydatków na dod. mieszkaniowe w gminie (SR_NAD2*L) art. 21a ust. 3 pkt 3	0,00 zł
S_domK2	Suma nadwyżek wydatków na dod.mieszkaniowe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich (Suma S_dom)	84 930 596,82 zł
WSP_dom	Współczynnik udziału wyd.na dod.mieszk. gminy w nadwyżce wydatków (S_dom/S_domK2)	0,0000000000
Kwp2	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota2	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 3 pkt 5 (WSP_dom*Kwp2)	0,00 zł
ROW2	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 3 pkt 6	0,00 zł

KALKULACJA KWOTY CZĘŚCI RÓWNOWAŻĄCEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ na 2020 r.
dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich art. 21a ust. 1 pkt 3 ustawy o dochodach jst

PIT_r_l	Suma dochodów gminy z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	2 770 745,31 zł
PIT_r_lK	Suma dochodów gmin w kraju z tyt. udziałów w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2018 r.	16 760 094 660,24 zł
SR_PITr_l	Średnia kwota ww. dochodów na 1 mieszkańca w gminie (PIT_r_l/L)	574,72 zł
SR_PIT_K	Średnia krajowa ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (PIT_r_lK/Lk_2)	841,65 zł
SR_PIT_80	80% średniej krajowej ww. dochodów dla gmin w kraju na 1 mieszkańca (80%SR_PIT_K)	673,32 zł
SR_u	Uzupełnienie średnich dochodów na 1 mieszkańca (SR_PIT_80-SR_PITr_l)	98,60 zł
PITr_l_u	Kwota uzupełnienia dochodów gminy do 80% średnich dochodów w kraju (SR_u*L)	475 350,60 zł
SPITr_l_u	Suma uzupełnienia dochodów dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (suma PITr_l_u)	710 840 080,93 zł
WSP_row	Współczynnik udziału kwoty uzupełniającej w sumie uzupełnienia (PITr_l_u/SPITr_l_u)	0,0006687167
Kwp3	25% kwoty do podziału z cz. równoważącej subwencji ogólnej na 2020 r.	206 834 033,00 zł
PropKwota3	Kwota wynikająca z art. 21a ust. 4 pkt 5 (WSP_row*Kwp3)	138 313,37 zł
ROW3	Kwota cz. równoważącej subwencji ogólnej dla gminy - art. 21a ust. 4 pkt 7	138 313,00 zł
ROW	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy na 2020 r. (ROW1+ROW2+ROW3)	138 313,00 zł

KALKULACJA PLANOWANEJ NA 2020 r. KWOTY DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

NK	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych za 2018 r. w kraju	103 471 874 642,73 zł
NG	Należny podatek dochodowy od osób fizycznych zamieszkałych w gminie za 2018 r.	6 622 643,00 zł
Z	Wskaźnik należnego podatku doch. od osób fizycznych za 2018 r. (NG/NK)	0,00006400428
PP	Planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2020 r. (38,16%)	43 274 584 800,00 zł
PU	Planowane dochody z tytułu udziału gminy w PIT na 2020 r. (PP*Z)	2 769 759,00 zł



Warszawa, dnia 29 października 2019 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW
Departament Finansów Samorządu
Terytorialnego

ST3.4701.13.2019

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
Zarząd Powiatu
Zarząd Województwa
wszystkie

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi przez jednostki samorządu terytorialnego pracami nad projektami uchwał budżetowych na 2020 r., Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w art. 28 projektu ustawy budżetowej na rok 2020 obowiązkowa składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych została ustalona w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem,

Marek Wiewióra
Dyrektor Departamentu
Finansów Samorządu Terytorialnego
w Ministerstwie Finansów

/podpisano kwalifikowanym
podpisem elektronicznym/



Warszawa, dnia 15 października 2019 r.

**RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER FINANSÓW,
INWESTYCJI I ROZWOJU**

ST3.4750.31.2019

**Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy**

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2020 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2020 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 9.770.131 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 8.989.955 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 780.176 tys. zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 6.812.885 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2018 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych



regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2020 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1900 gmin, z tego: 150 miast, 464 miasta i gminy oraz 1286 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2018 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,838589928048 osoby na 1 km²) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2020 r. kwota ta wynosić będzie 47.161 tys. zł.

W 2020 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 2.129.908 tys. zł, otrzyma 1780 gmin, z tego: 7 miast, 457 miast i gmin oraz 1316 gmin.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego: 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

Cześć oświatowa subwencji ogólnej

Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2020 wynosi 49.735.775 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 (po zmianach) o 2.828.281 tys. zł, tj. o 6,0%.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 - Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2020 r. – 49.735.775 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 198.944 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 49.536.831 tys. zł, z tego dla:

– gmin	30.322.308 tys. zł,
– powiatów	18.586.035 tys. zł,
– województw	628.488 tys. zł.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r., określony został na podstawie danych zgromadzonych

w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

- a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na 6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Planowana na 2020 r. łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 780.175 tys. zł.

Wpłaty do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że – zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

Ponadto informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej są przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTi@.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2020 r. minister właściwy do spraw finansów publicznych powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2020.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2020 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

Uprzejmie informuję, że jeżeli gmina stwierdziła rozbieżności między liczbą mieszkańców podaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą mieszkańców ustaloną przez gminę samodzielnie, może zwrócić się - za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego - do Głównego Urzędu Statystycznego, który wyjaśni przyczyny powstałych rozbieżności.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą. Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Z poważaniem,

upoważnienia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju

PODSEKRETARZ STANU


Tomasz Robaczyński

54.23/19

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
tel. 22 695-63-58
www.mazowieckie.pl

Warszawa, 23 października 2019 r.

WF-I.3111.24.15.2019

P. Skarbnik


URZĄD GMINY
w Obrytowie
2019-10-28


**Urzędy Miast i Gmin
Starostwa Powiatowe
województwa mazowieckiego
- wszyscy**

Na podstawie art. 143 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, w załączeniu przekazuje informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że przyjęte kwoty dochodów i wydatków mają charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad budżetem państwa na rok 2020.

DYREKTOR
Wydziału Finansów i Budżetu

Marta Niedzielska

**PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW
 NA 2020 ROK**

401

**Urząd Gminy Obryte
 DOTACJE CELOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
710	71035	2020	0
750	75011	2010	46010
w tym:			
zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych			19205
pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej			26805
750	75011	2020	0
851	85156	2010	0
851	85195	2010	0
852	85203	2010	0
	85213	2030	21000
	85214	2030	19000
	85216	2030	190000
	85219	2010	8900
	85219	2030	154700
	85228	2010	0
	85230	2030	77925
	85231	2010	0
855	85501	2060	4590000
	85502	2010	2047000
	85504	2010	173000
	85513	2010	20000

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	0
852	85203	2350	0
	85228	2350	0
855	85502	2350	12000

DYREKTOR
 Wydziału Finansów i Budżetu
 Marta Niedzielska

URZĄD GMINY
w Obrytem
ul. Główna 15
14-297 01 25 04, fax 29 751 13 61

5345/19

Ostrołęka, dnia 22 października 2019 r.

DOS-3120-1/19

URZĄD GMINY
w Obrytem
Wpłynęło dnia 2019-10-24
R.
Radnia

Skarbnik
24.10.19

Pan
Sebastian Mroczkowski
Wójt Gminy Obryte

Uprzejmie informuję, że w projekcie budżetu części 11 – Krajowe Biuro Wyborcze na 2020 r. w dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, w rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w § 2010 w grupie wydatków dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom przewidziano środki na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień 30 czerwca 2019 r.

Dla Gminy Obryte środki finansowe na to zadanie zostały określone w kwocie: 996 zł, (słownie złotych: dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć).

W związku z powyższym proszę o dokonanie stosownego zapisu w projekcie planu budżetu na 2020 r.

DIREKTOR DELEGATURY
[Podpis]
A. Red. Szponarski