

UCHWAŁA NR 104/XVI/2019
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019 r., poz. 506 z 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2019 Nr 30/IV/2018 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 62 005,00 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 2 000,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 22 281 189,22 zł |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 59 005,00 zł, tj. do kwoty | 20 804 793,24 zł |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł, tj. do kwoty | 1 476 395,98 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok.

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 255 995,00 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 558 232,27 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 22 075 092,95 zł |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69 005,00 zł, tj. do kwoty | 19 185 157,03 zł |
| b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 371 242,27 zł, tj. do kwoty | 2 889 935,92 zł |
- zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę w kwocie 206 096,27 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 1 728 661,73 zł (pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 747 614,00 zł, spłata pożyczek udzielonych w kwocie 24 794,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 956 253,73 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 5 limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 747 614,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 9 ust. 1 dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę 247 500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 104/XVI/2019 z dnia 30.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

DOCHODY NA 2019 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem						z tego			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące		w tym		w tym	
						7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	Rolnictwo i leśnictwo	2 093 285,64	0,00	1 000,00	2 094 285,64	868 321,64	865 821,64		1 225 964,00		1 225 964,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, powiatów) powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	65 000,00	0,00	1 000,00	66 000,00				1 000,00		1 000,00
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin w celu urealnienia planu, są to wpłaty mieszkańców za przyłącza do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy zgodnie z podpisanymi umowami są zobowiązani do partycipacji w kosztach budowy przyłącza. Budowa sieci kanalizacyjnej została zakończona i sfinansowana z własnych środków gminy. W związku z powyższym zwiększenie planu dotyczy wpłat mieszkańców za wybudowane już przyłącze sieci kanalizacyjnej.											
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	645 000,00	0,00	40 000,00	685 000,00	685 000,00					
	Wpływy z usług	645 000,00	0,00	40 000,00	685 000,00	40 000,00					
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 40 000,00 zł - wpływy z usług w celu urealnienia planu.											

700	Gospodarka mieszkaniowa	42 850,00	0,00	5 000,00	47 850,00	47 850,00							
	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	40 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	5 000,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł - 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. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planu.											
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.</i>	2 392 179,57	0,00	7 905,00	2 400 084,57	2 400 084,57							
	Wpływy z podatku od nieruchomości	445 657,00	0,00	5 623,00	451 280,00	5 623,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 623,00 zł - wpływy z podatku od nieruchomości w celu urealnienia planu.											
	Wpływy z podatku leśnego	14 816,00	0,00	900,00	15 716,00	900,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 900,00 zł - wpływy z podatku leśnego w celu urealnienia planu.											
	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 512,00	0,00	1 382,00	15 894,00	1 382,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 382,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych w celu urealnienia planu.											
852	<i>Pomoc społeczna</i>	440 854,52	0,00	1 200,00	442 054,52	442 054,52							
	Wpływy z usług	30 000,00	0,00	1 200,00	31 200,00	1 200,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 200,00 zł - wpływy z usług w celu urealnienia planu.											
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	550 765,64	0,00	6 900,00	557 665,64	525 400,00							32 265,64
	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	6 000,00	66 000,00	6 000,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 000,00 zł - wpływy z usług w celu urealnienia planu.											
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	0,00	900,00	2 400,00	900,00							
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 900,00 zł - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w celu urealnienia planu.											

926	Kultura fizyczna	12 000,00	-2 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-2 000,00					
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zmiany dokonano w związku z rezygnacją z dofinansowania turnieju pliki nożnej.									
Ogółem:		22 221 184,22	-2 000,00	62 005,00	22 281 189,22	20 804 793,24	8 060 541,72	22 424,52	1 476 395,98	218 166,34	1 258 229,64

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Barłowski
Jacek Barłowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 104/XVII/2019 z dnia 30.12.2019 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

WYDATKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych			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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01030	rolnictwo i leśnictwo	1 837 947,15	988 821,64	978 821,64	8 525,60	970 296,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 125,51	849 125,51	448 441,64	0,00	0,00
		zmniejszenie	-363 242,27	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 242,27	-362 242,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 474 704,88	987 821,64	977 821,64	8 525,60	969 296,04	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 883,24	486 883,24	448 441,64	0,00	0,00
01010	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	954 125,51	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 125,51	849 125,51	448 441,64	0,00	0,00
		zmniejszenie	-362 242,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-362 242,27	-362 242,27	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	591 883,24	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 883,24	486 883,24	448 441,64	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 362 242,27 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościsławo". Zmiany dokonano w związku z rezygnacją z w/w zadania.															
400	40002	przed zmiana	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w celu urealnienia planu.															
600	60016	przed zmiana	530 579,62	530 579,62	529 079,62	154 373,42	374 706,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	533 079,62	533 079,62	531 579,62	155 773,42	375 806,20	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
60016	60016	przed zmiana	530 579,62	530 579,62	529 079,62	154 373,42	374 706,20	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	533 079,62	533 079,62	531 579,62	155 773,42	375 806,20	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 200,00 zł, zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planów.															
600	60016	przed zmiana	2 406 430,52	679 135,49	674 135,49	254 202,00	419 933,49	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 295,03	1 727 295,03	946 158,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 462 330,52	735 035,49	732 035,49	244 202,00	487 833,49	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 727 295,03	1 727 295,03	946 158,00	0,00
60016	60016	przed zmiana	2 056 430,52	679 135,49	674 135,49	254 202,00	419 933,49	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 295,03	1 377 295,03	946 158,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 112 330,52	735 035,49	732 035,49	244 202,00	487 833,49	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 377 295,03	1 377 295,03	946 158,00	0,00

UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu, ponieważ zaplanowano większą stawkę WIBOR.														
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 309 578,46	4 859 767,46	4 684 252,46	3 861 936,32	822 376,14	0,00	0,00	0,00	449 811,00	449 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-46 990,00	-46 990,00	-46 990,00	-7 190,00	-39 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	99 770,00	99 770,00	99 820,00	80 620,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 362 358,46	4 912 547,46	4 733 882,46	3 935 366,32	798 576,14	0,00	0,00	0,00	449 811,00	449 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 032 352,67	3 629 381,67	3 462 581,67	3 031 446,38	451 135,29	0,00	0,00	0,00	403 011,00	403 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-28 800,00	-28 800,00	-28 800,00	-5 500,00	-23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 650,00	78 650,00	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 082 202,67	3 679 231,67	3 529 281,67	3 101 446,38	427 835,29	0,00	0,00	0,00	403 011,00	403 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 28 800,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 5 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i księzek w kwocie 2 800,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 3 700,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 400,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 700,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 78 650,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie 3 150,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 000,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.														
80103	Odczajki przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	261 457,49	261 457,49	246 957,49	233 810,00	13 147,49	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
		zwiększenie	2 370,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	263 827,49	263 827,49	249 327,49	236 180,00	13 147,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2 370,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 930,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 140,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.														
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	224 683,84	224 683,84	216 668,84	192 520,00	24 148,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	-1 390,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 450,00	13 450,00	13 450,00	2 490,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	236 243,84	236 243,84	228 228,84	193 580,00	34 648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 850,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 000,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 390,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 13 450,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 550,00 zł, zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 11 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.														
80113	Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	332 083,46	285 283,46	284 483,46	125 489,94	158 993,52	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-300,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	300,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 083,46	285 283,46	284 483,46	125 489,94	158 993,52	0,00	0,00	0,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 5 300,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 300,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł, zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 5 300,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 050,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 1 950,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.														
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 11 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 350,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 400,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 700,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 4 550,00 zł w celu urealnienia planu.														
882	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 095 556,66	1 095 556,66	723 543,00	616 425,60	107 117,40	0,00	0,00	0,00	336 867,00	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 091 756,66	1 091 756,66	719 743,00	617 625,60	102 117,40	0,00	0,00	0,00	336 867,00	35 146,66	0,00	0,00	0,00	0,00

85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	17 312,00	17 312,00	17 312,00	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	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 312,00	12 312,00	12 312,00	0,00	12 312,00	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
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług od jednostek samorządu terytorialnego przez inne jednostki samorządu terytorialnego w celu urealnienia planu.																				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	694 426,00	694 426,00	694 426,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	695 626,00	694 626,00	694 626,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w celu urealnienia planu.																				
900	Gospodarka komunalna / ochrona środowiska	przed zmianą	1 048 316,04	1 006 316,04	1 006 316,04	0,00	17 500,00	988 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 035 716,04	1 002 716,04	1 002 716,04	0,00	17 500,00	985 216,04	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	477 900,00	477 900,00	477 900,00	0,00	17 500,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	477 900,00	477 900,00	477 900,00	0,00	17 500,00	480 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.																				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	48 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	39 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo" w celu urealnienia planu.																				
90015	Oświetlenie ulic, placów i stróg	przed zmianą	277 500,00	277 500,00	277 500,00	0,00	277 500,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	283 900,00	283 900,00	283 900,00	0,00	283 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 400,00 zł zakup usług remontowych w celu urealnienia planu.																				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	65 500,00	65 500,00	65 500,00	0,00	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 10 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 360,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 620,00 zł w celu urealnienia planu.																				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	468 434,58	468 434,58	196 434,58	31 180,00	167 254,58	270 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-37 500,00	-37 500,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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		
		po zmianach	472 934,58	452 934,58	205 434,58	31 180,00	174 254,58	247 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
przed zmianą	165 186,58	165 186,58	165 186,58	10 380,00	154 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-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				
zwiększenie	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				
po zmianach	172 186,58	172 186,58	172 186,58	10 380,00	161 806,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł - zakup usług pozostałych, zwiększa się plan wydatków w kwocie 22 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w celu urealnienia planu.																				

92116	Biblioteki	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 22 500,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.														
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	96 489,00	96 489,00	31 489,00	31 489,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	94 489,00	94 489,00	29 489,00	29 489,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	5 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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
		po zmianach	68 000,00	68 000,00	3 000,00	3 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 2 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł w związku z rezygnacją z turnieju pikki nożnej.														
Wydatki razem:		przed zmianą	22 377 330,22	19 116 152,03	11 598 966,27	6 779 433,29	4 819 532,98	369 811,10	6 882 228,00	35 146,66	0,00	230 000,00	3 261 178,19	1 431 341,81	0,00	0,00
		zmniejszenie	-558 232,27	-186 990,00	-148 490,00	-66 190,00	-82 300,00	-22 500,00	-5 000,00	0,00	0,00	-10 000,00	-371 242,27	-371 242,27	0,00	0,00
		zwiększenie	255 995,00	255 995,00	252 845,00	83 220,00	169 625,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	22 075 092,95	19 185 157,03	11 703 321,27	6 796 463,29	4 906 857,98	347 311,10	6 879 378,00	35 146,66	0,00	220 000,00	2 889 935,92	1 431 341,81	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 104/XVI/2019 z dnia 30.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 281 189,22
2.	Wydatki		22 075 092,95
3.	Wynik budżetu		206 096,27
Przychody ogółem:			1 728 661,73
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	747 614,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	24 794,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	956 253,73
Rozchody ogółem:			1 934 758,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	750 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 159 964,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	24 794,00
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie: Zmniejsza się przychody budżetu, tj. kredyty o kwotę 362 242,27 zł. Rezygnuje się z zaciągnięcia kredytu w kwocie 362 242,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 104/XVI/2019 z dnia 30.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	921 16	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	247 500,00
Ogółem				247 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Jacek Bartoszewski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 104/XVI/2019 z dnia 30.12.2019 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 30/IV/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. na 2019 rok.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan		Łączne koszty finansowe	w tym	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana			
1	2	3	4	5	6	7		
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Kownatka - Polik	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	926	92695	Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej, doposażenie w urządzenia placu zabaw znajdującego się na gruncie należącym do gminy	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejsc. Polik i Kownatka, gm. Rościszewo	180 500,00	180 500,00	180 500,00	6 487,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Przebudowa drogi ul. Piłsudskiego w Rościszewie o l=304 mb	165 286,00	165 286,00	165 286,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo odcinek od 0+750 do 1+900=1,150 km	460 618,00	460 618,00	460 618,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370303W w miejsc. Września, gm. Rościszewo l=821,65 m	320 254,00	320 254,00	320 254,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	754	75412	Przebudowa konstrukcji dachu remizy strażackiej w miejscowości Polik	99 300,00	99 300,00	99 300,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	754	75412	Przebudowa podłogi w budynku OSP Łukomie	48 904,48	48 904,48	48 904,48	18 904,48	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejsc. Zamość	124 500,00	124 500,00	124 500,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
11.	801	80101	Przebudowa i modernizacja boiska szkolnego wielofunkcyjnego w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo	403 011,00	403 011,00	403 011,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
12.	900	90005	Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gminy Rościszewo	30 000,00	-9 000,00	21 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo

13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Zamość o l=700 mb	126 137,03		126 137,03	126 137,03	11 360,03	Urząd Gminy Rościszewo
14.	010	01010	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	36 070,00		36 070,00	36 070,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
15.	400	40002	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zestawu czujników akustycznych do poszukiwania wycieku wody z możliwością korelacji.	0,00		0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
16.	010	01010	Budowa pięćdziesięciu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	362 242,27	-362 242,27	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
17.	801	80113	Zakup autobusu szkolnego	46 800,00		46 800,00	46 800,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				2 403 622,78	-371 242,27	2 032 380,51	2 032 380,51	36 751,51	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Jacek Bartoszewski