

UCHWAŁA NR 228/XLIII/2018

RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 29 sierpień 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r na rok 2018

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. 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2018 Nr 187/XXXIV/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 249 295,80 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 157 000,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 19 863 320,65 zł |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73 615,00 zł, tj. do kwoty | 17 978 003,85 zł |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18 680,80 zł, tj. do kwoty | 1 885 316,80 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

- | | |
|--|-------------------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 445 194,75 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 738 133,17 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 23 482 992,24 zł |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204 101,42 zł, tj. do kwoty | 17 295 609,04 zł |
| b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 497 039,84 zł, tj. do kwoty | 6 187 383,20 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

c) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2018 rok.

d) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 3 619 671,59 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 095 142,78 zł, kredytem w kwocie 496 730,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 027 798,81 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 4 292 941,59 zł (kredyt w kwocie 1 170 000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 095 142,78 zł oraz wolne środki w kwocie 2 027 798,81 zł).

Rozchody budżetu w wysokości 673 270,00 zł (spłata kredytu w kwocie 200 000,00 zł, spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 473 270,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 5 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 673 270,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 095 142,78 zł.
- 4) Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 496 730,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok”.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 czerwiec 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

DOCHODY NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem				z tego					
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące	w tym		majątkowe	dotacje	w tym
							dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 561,00	0,00	27 450,00	31 011,00	31 011,00	31 011,00				
	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	3 561,00	0,00	27 450,00	31 011,00	27 450,00	27 450,00				
UZASADNIENIE											
758	Różne rozliczenia	8 126 208,00	0,00	20 086,00	8 146 294,00	8 146 294,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 126 208,00	0,00	20 086,00	8 146 294,00	20 086,00					
UZASADNIENIE											
801	Oświata i wychowanie	136 087,00	0,00	100,00	136 187,00	136 187,00	130 487,00				
	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	100,00	200,00	100,00					
UZASADNIENIE											
852	Pomoc społeczna	450 546,12	0,00	20 979,00	471 525,12	471 525,12	401 160,00	47 365,12			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 040,00	0,00	20 979,00	370 019,00	20 979,00	20 979,00				
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 20 979,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 652,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											

855	Rodzina	5 586 236,00	-157 000,00	157 000,00	5 586 236,00	5 586 236,00	5 578 186,00			
	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	2 074 186,00	0,00	157 000,00	2 231 186,00	157 000,00	157 000,00			
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 157 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Dobry Start" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 504 000,00	-157 000,00	0,00	3 347 000,00	-157 000,00	-157 000,00			
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 157 000,00 zł - świadczenia wychowawcze na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 632,31	0,00	23 680,80	1 496 313,11	1 496 313,11	1 113 017,80			1 113 017,80
	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	5 000,00				
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł - wpływy z opłaty produktowej w celu urealnienia planu.								
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	983 550,00	0,00	18 680,80	1 002 230,80		18 680,80			18 680,80
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 18 680,80 zł na podstawie podpisanego Aneksu do umowy.								
	Ogółem:	19 771 024,85	-157 000,00	249 295,80	19 863 320,65	17 978 003,85	6 752 138,98	47 365,12	1 885 316,80	1 785 316,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na
2018 rok.

WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Plan	Z tego	
			Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	4	5	6
010		3		
		przed zmianą		
		zmniejszenie	3 067 882,43	484 248,98
		zwiększenie	-446 441,64	0,00
	01010	po zmianach	0,00	0,00
		przed zmianą	2 621 440,79	484 248,98
		zmniejszenie	2 624 833,45	41 200,00
		zwiększenie	-446 441,64	0,00
UZASADNIENIE		po zmianach	0,00	0,00
			2 178 391,81	41 200,00
				2 137 191,81
				2 583 633,45
400		przed zmianą		
		zmniejszenie	467 757,60	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00
		po zmianach	33 450,00	33 450,00
40002		przed zmianą	501 207,60	501 207,60
		zmniejszenie	467 757,60	467 757,60
		zwiększenie	0,00	0,00
		po zmianach	33 450,00	33 450,00
UZASADNIENIE		po zmianach	501 207,60	501 207,60
				0,00
				0,00
				0,00

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 446 441,64 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wypożyczenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną" w celu urealnienia planu.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 33 450,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 3 450,00 zł. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb.

600		Transport i łączność	przed zmianą	2 741 385,00	496 186,00	2 245 199,00
		zmniejszenie	-80 910,00	-10 000,00	-70 910,00	
		zwiększenie	82 306,89	60 675,89	21 631,00	
		po zmianach	2 742 781,89	546 861,89	2 195 920,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 256 385,00	496 186,00	1 760 199,00
		zmniejszenie	-80 910,00	-10 000,00	-70 910,00	
		zwiększenie	82 306,89	60 675,89	21 631,00	
		po zmianach	2 257 781,89	546 861,89	1 710 920,00	
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 80 910,00 zł - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 910,00 zł w tym: "Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec - Rzały" w kwocie 44 040,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki" w kwocie 26 870,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 82 306,89 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 675,89 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 631,00 zł w tym: "Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka" w kwocie 8 282,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość" w kwocie 5 342,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty" w kwocie 3 216,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m" w kwocie 4 791,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 298 092,00	2 298 092,00	0,00
		zmniejszenie	-4 367,53	-4 367,53	0,00	
		zwiększenie	7 691,64	7 691,64	0,00	
		po zmianach	2 301 416,11	2 301 416,11	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 060 796,00	2 060 796,00	0,00
		zmniejszenie	-1 367,53	-1 367,53	0,00	
		zwiększenie	691,64	691,64	0,00	
		po zmianach	2 060 120,11	2 060 120,11	0,00	
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 367,53 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 675,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,64 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 691,64 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w celu urealnienia planu.				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.				
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 561,00	3 561,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	27 450,00	27 450,00	0,00	
		po zmianach	31 011,00	31 011,00	0,00	

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	2 687,00	2 687,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 450,00	27 450,00	0,00
			po zmianach	30 137,00	30 137,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 27 450,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 705,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 920,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 824,25 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	559 715,25	184 196,50	375 518,75
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	17 380,00	17 380,00	0,00
			po zmianach	567 095,25	191 576,50	375 518,75
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	527 390,87	162 196,50	365 194,37
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 380,00	7 380,00	0,00
			po zmianach	534 770,87	169 576,50	365 194,37
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.				
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	71 100,00	71 100,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 600,00	68 600,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	71 100,00	71 100,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 600,00	68 600,00	0,00
	UZASADNIENIE	Wójt Gminy Rościszewo wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej kwocie 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze.				

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 309 832,00	4 309 832,00	0,00
		zmniejszenie	-13 545,00	-13 545,00	0,00
		zwiększenie	84 387,42	84 387,42	0,00
		po zmianach	4 380 674,42	4 380 674,42	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 583 979,00	2 583 979,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
		zwiększenie	84 387,42	84 387,42	0,00
		po zmianach	2 662 366,42	2 662 366,42	0,00
UZASADNIENIE					
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 84 387,42 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 301,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 20 086,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów), zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów wydatków.					
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	256 772,00	256 772,00	0,00
		zmniejszenie	-7 545,00	-7 545,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	249 227,00	249 227,00	0,00
UZASADNIENIE					
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 7 545,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 545,00 zł. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 359 564,40	1 359 564,40	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 479,00	23 479,00	0,00
		po zmianach	1 383 043,40	1 383 043,40	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 152,00	3 152,00	0,00
		po zmianach	165 152,00	165 152,00	0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 152,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym: środki z rezerwy w kwocie 2 500,00 zł, środki od Wojewody w kwocie 652,00 zł.					
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 327,00	20 327,00	0,00
		po zmianach	115 327,00	115 327,00	0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 327,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					

855	Rodzina	przed zmianą	5 645 982,00	5 645 982,00	0,00
		zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	0,00
		zwiększenie	157 000,00	157 000,00	0,00
		po zmianach	5 645 982,00	5 645 982,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 504 000,00	3 504 000,00	0,00
		zmniejszenie	-157 000,00	-157 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 347 000,00	3 347 000,00	0,00
UZASADNIENIE					
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 157 000,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 154 645,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 355,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	35 796,00	35 796,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	157 000,00	157 000,00	0,00
		po zmianach	192 796,00	192 796,00	0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 157 000,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 200,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 291 844,96	903 405,12	1 388 439,84
		zmniejszenie	-45 000,00	-25 000,00	-20 000,00
		zwiększenie	33 680,80	15 000,00	18 680,80
		po zmianach	2 280 525,76	893 405,12	1 387 120,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00
UZASADNIENIE					
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 459 549,65	83 109,81	1 376 439,84
		zmniejszenie	-40 000,00	-20 000,00	-20 000,00
		zwiększenie	18 680,80	0,00	18 680,80
		po zmianach	1 438 230,45	63 109,81	1 375 120,64
UZASADNIENIE					
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 40 000,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w kwocie 20 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 680,80 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii". zmian dokonano w celu urealnienia planów wydatków.					

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00	20 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.				
Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 775 930,66 -759 764,17 466 825,75 23 482 992,24	17 091 507,62 -222 412,53 426 513,95 17 295 609,04	6 684 423,04 -537 351,64 40 311,80 6 187 383,20

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:								wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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				
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	467 757,60	132 250,00	335 507,60	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	
			zwiększenie	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	501 207,60	132 250,00	368 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	467 757,60	467 757,60	132 250,00	335 507,60	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		
		zwiększenie	33 450,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	501 207,60	132 250,00	368 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 33 450,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 3 450,00 zł. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb.													
600	Transport i łączność	przed zmianą	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 675,89	60 675,89	0,00	60 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	546 861,89	546 861,89	163 000,00	383 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	60 675,89	60 675,89	0,00	60 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	546 861,89	546 861,89	163 000,00	383 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UZASADNIENIE													
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - zakup usług remontowych. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 60 675,89 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 675,89 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.													
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 298 092,00	2 146 042,00	1 672 746,00	473 296,00	0,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 367,53	-4 367,53	-675,89	-3 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	7 691,64	7 691,64	0,00	7 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 301 416,11	2 149 366,11	1 672 070,11	477 296,00	0,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00		

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 060 796,00 -1 367,53 691,64 2 060 120,11	2 060 796,00 -1 367,53 691,64 2 060 120,11	1 626 500,00 -675,89 0,00 1 625 824,11	434 296,00 0,00 691,64 434 296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 -3 000,00 7 000,00 29 000,00	25 000,00 -3 000,00 7 000,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 -3 000,00 7 000,00 29 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 561,00 0,00 27 450,00 31 071,00	3 561,00 0,00 27 450,00 31 071,00	3 561,00 0,00 17 705,75 21 266,75	0,00 0,00 9 744,25 9 744,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 687,00 0,00 27 450,00 30 137,00	2 687,00 0,00 27 450,00 30 137,00	2 687,00 0,00 17 705,75 20 392,75	0,00 0,00 9 744,25 9 744,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	184 196,50 -10 000,00 17 380,00 191 576,50	169 196,50 -10 000,00 17 380,00 176 576,50	0,00 0,00 0,00 0,00	169 196,50 -10 000,00 17 380,00 176 576,50	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 10 000,00 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 0,00
UZASADNIENIE									
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 -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 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE									
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 196,50 0,00 7 380,00 169 576,50	147 196,50 0,00 7 380,00 154 576,50	0,00 0,00 0,00 0,00	147 196,50 0,00 7 380,00 154 576,50	0,00 0,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.									

758	Różne rozliczenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 100,00 -2 500,00 0,00 68 600,00	71 100,00 -2 500,00 0,00 68 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71 100,00 -2 500,00 0,00 68 600,00	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 0,00 0,00 0,00
	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 100,00 -2 500,00 0,00 68 600,00	71 100,00 -2 500,00 0,00 68 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	71 100,00 -2 500,00 0,00 68 600,00	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 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 309 832,00 -13 545,00 84 387,42 4 380 674,42	4 113 132,00 -13 545,00 84 387,42 4 183 974,42	3 438 835,00 -7 545,00 58 307,42 3 489 591,42	674 297,00 -6 000,00 26 086,00 694 383,00	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 0,00 0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 583 979,00 -6 000,00 84 387,42 2 662 366,42	2 457 879,00 -6 000,00 84 387,42 2 536 266,42	2 076 361,00 0,00 58 307,42 2 134 662,42	381 518,00 0,00 26 086,00 401 604,00	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 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	256 772,00 -7 545,00 0,00 249 227,00	256 772,00 -7 545,00 0,00 249 227,00	137 000,00 -7 545,00 0,00 129 455,00	119 772,00 0,00 0,00 119 772,00	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 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 359 564,40 0,00 23 479,00 1 383 043,40	910 961,00 0,00 0,00 910 961,00	776 642,00 0,00 0,00 776 642,00	134 319,00 0,00 0,00 134 319,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	72 809,40 0,00 23 479,00 72 809,40	0,00 0,00 0,00 0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 000,00 0,00 3 152,00 165 152,00	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	158 000,00 0,00 0,00 161 152,00	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 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
85216	Zasłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 000,00 0,00 20 327,00 115 327,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	95 000,00 0,00 20 327,00 115 327,00	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 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 327,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											

Wójt Gminy Rościszewo wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej kwocie 2 500,00 zł. z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214

zasłki i pomoc w naturze.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 84 387,42 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 301,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 20 086,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów), zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów wydatków.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 7 545,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 545,00 zł. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 152,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym: środki z rezerwy w kwocie 2 500,00 zł, środki od Wojewody w kwocie 652,00 zł.

855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 645 982,00 -157 000,00 157 000,00 5 645 982,00	266 402,00 -2 355,00 7 000,00 271 047,00	207 405,00 -2 355,00 6 200,00 211 250,00	58 997,00 0,00 800,00 59 797,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 379 580,00 -154 645,00 150 000,00 5 374 935,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 504 000,00 -157 000,00 0,00 3 347 000,00	52 560,00 -2 355,00 0,00 50 205,00	42 541,00 -2 355,00 0,00 40 186,00	10 019,00 0,00 0,00 10 019,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 451 440,00 -154 645,00 0,00 3 296 795,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 796,00 0,00 157 000,00 192 796,00	24 766,00 0,00 7 000,00 31 766,00	22 860,00 0,00 6 200,00 29 060,00	1 906,00 0,00 800,00 2 706,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 030,00 0,00 150 000,00 161 030,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	903 405,12 -25 000,00 15 000,00 893 405,12	882 405,12 -25 000,00 15 000,00 872 405,12	15 222,00 0,00 0,00 15 222,00	867 183,12 -25 000,00 15 000,00 857 183,12	21 000,00 0,00 0,00 21 000,00	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
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 000,00 -5 000,00 10 000,00 91 000,00	86 000,00 -5 000,00 10 000,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	86 000,00 -5 000,00 10 000,00 91 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 109,81 -20 000,00 0,00 63 109,81	62 109,81 -20 000,00 0,00 42 109,81	0,00 0,00 0,00 0,00	62 109,81 -20 000,00 0,00 42 109,81	21 000,00 0,00 0,00 21 000,00	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
UZASADNIENIE											
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00	20 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE											
Wydutki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 091 507,62 -222 412,53 426 513,95 17 295 609,04	10 149 619,82 -67 767,53 253 034,95 10 334 887,24	6 469 348,40 -10 575,89 82 207,17 6 540 979,68	3 680 271,42 -57 191,64 170 827,78 3 793 907,56	359 954,40 0,00 0,00 359 954,40	6 279 124,00 -154 645,00 173 479,00 6 297 958,00	72 809,40 0,00 0,00 72 809,40	0,00 0,00 0,00 0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:				Wniesienie wkładów do spółek sprawa handlowego
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	
					na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 583 633,45	2 583 633,45		0,00	0,00
			zmniejszenie	-446 441,64	-446 441,64		0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00
			po zmianach	2 137 191,81	2 137 191,81	2 137 191,81	0,00	0,00
			przed zmianą	2 583 633,45	2 583 633,45		0,00	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	zmniejszenie	-446 441,64	-446 441,64		0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00		0,00	0,00	
		po zmianach	2 137 191,81	2 137 191,81	2 137 191,81	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 446 441,64 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną" w celu urealnienia planu.						
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 245 199,00	2 245 199,00	251 084,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 910,00	-70 910,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 631,00	21 631,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 195 920,00	2 195 920,00	251 084,00	0,00	0,00

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 760 199,00	1 760 199,00	251 084,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 910,00	-70 910,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 631,00	21 631,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710 920,00	1 710 920,00	251 084,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 70 910,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec - Rzały" w kwocie 44 040,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki" w kwocie 26 870,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 21 631,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka" w kwocie 8 282,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość" w kwocie 5 342,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty" w kwocie 3 216,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m" w kwocie 4 791,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.						
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 388 439,84	1 388 439,84	1 376 439,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 680,80	18 680,80	18 680,80	0,00	0,00
		po zmianach	1 387 120,64	1 387 120,64	1 375 120,64	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 376 439,84	1 376 439,84	1 376 439,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 680,80	18 680,80	18 680,80	0,00	0,00
		po zmianach	1 375 120,64	1 375 120,64	1 375 120,64	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii". Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 680,80 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii". Zmian dokonano w celu urealnienia planów wydatków.						
Wydatki razem:		przed zmianą	6 684 423,04	6 684 423,04	4 538 042,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	-537 351,64	-537 351,64	-466 441,64	0,00	0,00
		zwiększenie	40 311,80	40 311,80	18 680,80	0,00	0,00
		po zmianach	6 187 383,20	6 187 383,20	4 090 281,83	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisławski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr
228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr
187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018
rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 863 320,65
2.	Wydatki		23 482 992,24
3.	Wynik budżetu		-3 619 671,59
Przychody ogółem:			4 292 941,59
1.	Kredyty	§ 952	1 170 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 095 142,78
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 027 798,81
Rozchody ogółem:			673 270,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	473 270,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

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

DOCHODY

Dział	Treść	Planowane dochody					z tego	
		ogółem			Po zmianie	Bieżące		Majątkowe
		Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4	5	6	7		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 561,00	27 450,00	31 011,00	31 011,00			
	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	2 687,00	27 450,00	30 137,00	27 450,00			
855	Rodzina	5 578 186,00	0,00	5 578 186,00	5 578 186,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 504 000,00	- 157 000,00	3 347 000,00	- 157 000,00			
	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	11 000,00	157 000,00	168 000,00	157 000,00			
	Razem:	6 128 769,98	27 450,00	6 156 219,98	6 156 219,98			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki				
			Ogółem		z tego		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 561,00	27 450,00	31 011,00	31 011,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	27 450,00	30 137,00	27 450,00	
855		Rodzina	5 578 186,00	0,00	5 578 186,00	5 578 186,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 504 000,00	- 157 000,00	3 347 000,00	- 157 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	11 000,00	157 000,00	168 000,00	157 000,00	
		Razem:	6 128 769,98	27 450,00	6 156 219,98	6 156 219,98	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włod Dziurlikowski
Włod Dziurlikowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018
rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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	po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie	18 799,12		18 799,12	18 799,12	18 799,12	Urząd Gminy Rościszewo
2.	754	75412	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	53 966,25		53 966,25	53 966,25	13 966,25	Urząd Gminy Rościszewo
3.	900	90095	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,0319 ha	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka	357 598,00	8 282,00	365 880,00	365 880,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	222 710,00	5 342,00	228 052,00	228 052,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty	134 070,00	3 216,00	137 286,00	137 286,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rzały	330 000,00	-44 040,00	285 960,00	285 960,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki	230 000,00	-26 870,00	203 130,00	203 130,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m	199 737,00	4 791,00	204 528,00	204 528,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
11.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 661 380,37	-70 910,00 21 631,00	1 612 101,37	1 612 101,37	44 765,37	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski