

UCHWAŁA NR 108/XX/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 31 sierpnia 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r poz. 885 z póź. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. - **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2016 Nr 78/XIV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 1 180 397,45 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 296 967,00 zł. |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 17 381 415,54 zł |
| a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 77 262,42 zł, tj. do kwoty | 16 130 855,67 zł |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 960 692,87 zł, tj. do kwoty | 1 250 559,87zł |
| zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok. | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę | 1 138 947,45 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 255 517,00 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 17 356 028,32 zł |
| a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 24 396,00zł, tj. do kwoty | 15 473 207,09 zł |
| b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 907 826,45 zł, tj. do kwoty | 1 882 821,23 zł |
| zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 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 2016 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 2016 rok.

§ 2

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 3 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 2016 rok”.

§ 3

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mitola Dziurlikowski
Mitola Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr
108/XX/2016 zmieniającym Uchwałę
Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30
grudnia 2015 r. na 2016 rok.

DOCHODY NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem					z tego			w tym	
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące	w tym				
							dotacje	środkami na 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
010	Rolnictwo i łowiectwo	569 869,38	0,00	40 000,00	609 869,38	419 869,38	417 369,38		190 000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	0,00	40 000,00	190 000,00				40 000,00		
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 40 000 zł. - środki na dofinansowanie własnych inwestycji. Plan okazał się za niski											
600	Transport i łączność	70 000,00	-70 000,00	919 712,87	919 712,87				919 712,87	70 000,00	849 712,87
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	849 712,87	849 712,87				849 712,87	0,00	849 712,87
UZASADNIENIE											
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 849 712,87 zł. - refundacja poniesionych kosztów na realizację zadania " Przebudowa drogi gminnej Babiec Piaseczny-Lukomie"											

758	Różne rozliczenia	7 639 727,00	0,00	86 906,32	7 726 633,32	7 726 633,32	82 906,32	82 906,32		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	82 906,32	82 906,32	82 906,32	82 906,32	82 906,32		
UZASADNIENIE										
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 82 906,32 zł. - dotacja przeznaczona jest na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku										
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 639 227,00	0,00	4 000,00	7 643 227,00	4 000,00				
UZASADNIENIE										
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 000,00 zł. na podstawie pisma Ministra Finansów przyznającego środki z części oświatowej subwencji ogólnej										
801	Oświata i wychowanie	134 354,00	0	1 236,00	135 590,00	135 590,00	134 590,00			
	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	26 494,00	0	1 236,00	27 730,00	1 236,00	1 236,00			
UZASADNIENIE										
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 236,00 zł. Z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
852	Pomoc społeczna	5 205 209,00	-226 967,00	11 968,00	4 990 210,00	4 990 210,00	4 970 210,00			
	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	1 748 968,00		9 968,00	1 758 936,00	9 968,00	9 968,00			
UZASADNIENIE										
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 9 968,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne - 9 642,00 zł. I realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - 326,00 zł. 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	2 974 541,00	-226 967,00	0,00	2 747 574,00	-226 967,00	-226 967,00						
Zmniejsza się plan dochodów w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na zadania związane z z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na podstawie pisma z Mazowieckiego rządu Wojewódzkiego												
UZASADNIENIE												
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	3 000,00	0,00	2 000,00	5 000,00	2 000,00							
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł. - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych. Plan okazał się za niski.												
UZASADNIENIE												
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 392,00	0,00	35 000,00	338 392,00	35 000,00	0,00						
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00						
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych												
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 35 000,00 zł. na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo na podstawie decyzji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie												
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 867,00	0,00	394,26	394,26	70 261,00	69 867,00	0					
Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	394,26	394,26	394,26							
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 394,26 zł. - wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej)												
UZASADNIENIE												
926 Kultura fizyczna	0,00	0,00	200,00	200,00	200							

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00	200				
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 200 zł. z przeznaczeniem na Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta									
UZASADNIENIE	16 497 985,09	-296 967,00	1 180 397,45	17 381 415,54	16 130 855,67	5 777 558,70	1 250 559,87	70 000,00	919 579,87
Ogółem:									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurkiński
Witold Dziurkiński

WYDATKI NA 2016 ROK.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	322 092,00	322 092,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	899 826,45	32 000,00	867 826,45
		po zmianach	1 221 918,45	354 092,00	867 826,45
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	322 092,00	322 092,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	899 826,45	32 000,00	867 826,45
		po zmianach	1 221 918,45	354 092,00	867 826,45
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 899 826,45 zł. - zakup energii elektrycznej 30 000,00 zł. , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000 zł. Wydatki inwestycyjne w kwocie 867 826,45 na budowę dwóch zbiorników retencyjnych oraz uzbrojenie otworów studziennych w miejscowościach Rościszewo i Lukomie				
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 097 775,00	493 575,00	604 200,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	1 099 775,00	495 575,00	604 200,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	847 775,00	493 575,00	354 200,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	849 775,00	495 575,00	354 200,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na PFRON. Plan okazał się za niski				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 150 769,00	2 150 769,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00
		po zmianach	2 197 769,00	2 197 769,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 922 822,00	1 922 822,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00
		po zmianach	1 969 822,00	1 969 822,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 47 000,00 w tym: 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na PFRON oraz 40 000,00 zł. na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.				

801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	4 449 008,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 449 008,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 490 244,00	41 236,00	4 449 008,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	35 174,00	35 174,00	0,00
		po zmianach	2 302 108,00	2 302 108,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 35 174,00 zł. z przeznaczeniem na : wynagrodzenia osobowe 31 000,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia 145,32 zł.zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 028,68 zł. Plan okazał się za niski				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	189250,00	189250,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	194 250,00	194 250,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski				
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 268 300,00	1 268 300,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	725,00	725,00	0,00
		po zmianach	1 269 025,00	1 269 025,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 725,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,19 zł. Oraz zakup zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 595,81 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
80150	realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	189 624,00	189 624,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	337,00	337,00	0,00
		po zmianach	189 961,00	189 961,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 337,00 zł.z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (podręczniki dla uczniów)				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 888 231,00	5 888 231,00	0,00
		zmniejszenie	-255 517,00	-255 517,00	0,00
		zwiększenie	38 518,00	38 518,00	0,00
		po zmianach	5 671 232,00	5 671 232,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 600,00	15 600,00	0,00
		zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł. - zakup usług przez jst od innych jst				
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	31 815,00	31 815,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00
		po zmianach	40 815,00	40 815,00	0,00

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup usług przez ist od innych ist

85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00
		po zmianach	28 900,00	28 900,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 10 500,00 zł. z przeznaczeniem na : wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 450,00 zł. Składki ZUS - 3 390,00 zł. Składki na FP - 160,00 zł. Zmniejsza się wydatki w kwocie 500,00 zł. - szkolenia pracowników.				
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 974 541,00	2 974 541,00	0,00
		zmniejszenie	-234 967,00	-234 967,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00
		po zmianach	2 747 574,00	2 747 574,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 234 967,00 zł. w tym: świadczenia społeczne 221 967,00 zł. , zakup materiałów i wyposażenia -12 400,00 zł., zakup szkoleń pracowników -600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie decyzji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00
		zwiększenie	700,00	700,00	0,00
		po zmianach	1 736 000,00	1 736 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 700,00 zł. - szkolenia pracowników , a zwiększa się o kwotę 700 ,00 zł. zakup usług pozostałych.				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	25 528,00	25 528,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 642,00	9 642,00	0,00
		po zmianach	35 170,00	35 170,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 642,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	235 055,00	235 055,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	225 055,00	225 055,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł. - świadczenia społeczne . Plan okazał się za wysoki.				

			przed zmianą	448 350,00	448 350,00	0,00
			zmniejszenie	-350,00	-350,00	0,00
			zwiększenie	350,00	350,00	0,00
			po zmianach	448 350,00	448 350,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej					
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 350,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe pracowników i zmniejsza się plan wydatków w kwocie 350,00 zł. - wynagrodzenia osobowe					
			przed zmianą	69 216,00	69 216,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	326,00	326,00	0,00
			po zmianach	69 542,00	69 542,00	0,00
85295	Pozostała działalność					
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 326,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	682 962,00	682 962,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 715,00	66 715,00	0,00
			po zmianach	749 677,00	749 677,00	0,00
			przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Plan okazał się za niski.					
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	286 962,00	286 962,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 215,00	19 215,00	0,00
			po zmianach	306 177,00	306 177,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 19 215,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski					
90003	Oczyszczanie miast i wsi		przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	235 000,00	235 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 500,00	41 500,00	0,00
			po zmianach	276 500,00	276 500,00	0,00
UZASADNIENIE	zwiększa się plan wydatków w kwocie 41 500,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Plan okazał się za niski.					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	628 700,78	261 650,00	367 050,78
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	43 000,00	3 000,00	40 000,00
			po zmianach	671 700,78	264 650,00	407 050,78

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	Przed zmianą			
		zmniejszenie	28 650,00		
		0,00	0,00		
	zwiększe.	1 000,00	1 000,00		
	po zmianach	29 650,00	29 650,00		
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Przed zmianą			
		zmniejszenie	60 000,00		
		zwiększenie	0,00		
		po zmianach	60 000,00		
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 42 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 2 000,00 zł. oraz wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł. (zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury w Rościszewie)					
926	Kultura fizyczna	Przed zmianą			
		zmniejszenie	54 500,00		
		zwiększenie	0,00		
		po zmianach	54 500,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	Przed zmianą			
		zmniejszenie	54 500,00		
		zwiększenie	0,00		
		po zmianach	54 500,00		
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 652,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 571,00 zł./ oraz zakup usług pozostałych 81,00 zł.					
Wydatki razem:		Przed zmianą	16 472 597,87	15 497 603,09	974 994,78
		zmniejszenie	-255 517,00	-255 517,00	0,00
		zwiększenie	1 138 947,45	231 121,00	907 826,45
		po zmianach	17 356 028,32	15 473 207,09	1 882 821,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
WITÓŁA BŁĘKUSIAK

(Podpis)

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące					Z tego:			z tego:			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3												
400		przed zmiana	322 092,00	322 092,00	114 321,00	207 771,00	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
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	354 092,00	354 092,00	114 321,00	239 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		przed zmiana	322 092,00	322 092,00	114 321,00	207 771,00	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
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	354 092,00	354 092,00	114 321,00	239 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 899 826,45 zł. - zakup energii elektrycznej 30 000,00 zł. , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 000 zł.											
600		przed zmiana	493 575,00	493 575,00	140 781,00	352 794,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	495 575,00	495 575,00	140 781,00	354 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		przed zmiana	493 575,00	493 575,00	140 781,00	352 794,00	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
		zwiększenie	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
		po zmianach	495 575,00	495 575,00	140 781,00	354 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na PFRON. Plan okazał się za niski											
750		przed zmiana	2 150 769,00	2 009 769,00	1 544 895,00	464 874,00	0,00	141 000,00	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
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 197 769,00	2 056 769,00	1 544 895,00	511 874,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		przed zmiana	1 922 822,00	1 922 822,00	1 504 448,00	418 374,00	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
		zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 969 822,00	1 969 822,00	1 504 448,00	465 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 47 000,00 w tym: 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na PFRON oraz 40 000,00 zł. na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.											
801		przed zmiana	4 449 008,00	4 243 508,00	3 596 881,00	646 627,00	0,00	205 500,00	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
		zwiększenie	41 236,00	41 236,00	31 000,00	10 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 490 244,00	4 284 744,00	3 627 881,00	656 863,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmiana	2 266 934,00	2 155 434,00	1 865 576,00	289 858,00	0,00	111 500,00	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
		zwiększenie	35 174,00	35 174,00	31 000,00	4 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 302 108,00	2 190 608,00	1 896 576,00	294 032,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 35 174,00 zł. z przeznaczeniem na : wynagrodzenia osobowe 31 000,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia 145,32 zł. zakup pomocy dydaktycznych i książek 4 028,68 zł. Plan okazał się za niski											
80106		przed zmiana	189 250,00	176 150,00	163 860,00	12 290,00	0,00	13 100,00	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	
		zwiększenie	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	
		po zmianach	194 250,00	181 150,00	163 860,00	17 290,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 5 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia											

80110	Gimnazja		przed zmiana	1 268 300,00	1 203 100,00	1 078 950,00	124 150,00	0,00	65 200,00	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
			zwiększenie	725,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	39 025,00	1 203 825,00	1 078 950,00	124 875,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 725,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 129,19 zł. oraz zakup zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 595,81 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.														
UZASADNIENIE														
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach		przed zmiana	189 624,00	186 624,00	169 124,00	17 500,00	0,00	3 000,00	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
			zwiększenie	337,00	337,00	0,00	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 961,00	186 961,00	169 124,00	17 837,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 337,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek.														
UZASADNIENIE														
852	Pomoc społeczna		przed zmiana	5 889 231,00	842 912,00	661 017,00	181 895,00	0,00	5 045 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-255 517,00	-23 550,00	-350,00	-23 200,00	0,00	-231 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 518,00	38 018,00	18 350,00	19 668,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 671 232,00	857 380,00	679 017,00	178 363,00	0,00	4 813 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		przed zmiana	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	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
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł. - zakup usług przez jst od innych jst														
UZASADNIENIE														
85204	Rodziny zastępcze		przed zmiana	31 815,00	31 815,00	0,00	31 815,00	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
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 815,00	40 815,00	0,00	40 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 000,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup usług przez jst od innych jst														
85206	Wspieranie rodziny		przed zmiana	18 900,00	18 900,00	16 800,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 900,00	28 400,00	26 800,00	1 600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 10 500,00 zł. z przeznaczeniem na : wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników - 6 450,00 zł. Składki ZUS - 3 390,00 zł. Składki na FP - 160,00 zł. Zmniejsza się wydatki w kwocie 500,00 zł. - szkolenia pracowników.														
85211	Świadczenie wychowawcze		przed zmiana	2974541,00	59491,00	23000,00	36491,00	0,00	2915050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-234 967,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-221 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 747 574,00	54 491,00	31 000,00	23 491,00	0,00	2 693 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 234 967,00 zł. w tym: świadczenia społeczne 221 967,00 zł. , zakup materiałów i wyposażenia -12 400,00 zł., zakup szkoleń pracowników -600,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 000 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.														
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmiana	1 736 000,00	114 800,00	109 400,00	5 400,00	0,00	1 621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 736 000,00	114 800,00	109 400,00	5 400,00	0,00	1 621 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 700,00 zł. - szkolenia pracowników , a zwiększa się o kwotę 700 ,00 zł. zakup usług pozostałych.														
UZASADNIENIE														

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 528,00 0,00 9 642,00	25 528,00 0,00 9 642,00	0,00 0,00 0,00	25 528,00 0,00 9 642,00	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	35 170,00	35 170,00	0,00	35 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 642,00 zł. Z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego	235 055,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	232 815,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00
	po zmianach	225 055,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	222 815,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł. - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.								
	UZASADNIENIE								
85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 350,00	447 600,00	389 300,00	58 300,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	po zmianach	448 350,00	447 600,00	389 300,00	58 300,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 350,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe pracowników i zmniejsza się plan wydatków w kwocie 350,00 zł. - wynagrodzenia osobowe	69 216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	69 542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 326,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego	682 962,00	682 962,00	4 933,00	678 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 715,00	66 715,00	0,00	66 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	749 677,00	749 677,00	4 933,00	744 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Plan okazał się za niski.	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE								
90002	Gospodarka odpadami	19 215,00	19 215,00	0,00	19 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	306 177,00	306 177,00	4 933,00	301 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 19 215,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.								
	UZASADNIENIE								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	276 500,00	276 500,00	0,00	276 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 41 500,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Plan okazał się za niski.	261 650,00	88 650,00	18 650,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	po zmianach	64 650,00	91 650,00	18 650,00	73 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmiana	28 650,00	28 650,00	18 650,00	10 000,00	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
	zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 650,00	29 650,00	18 650,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 1000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski										
	przed zmiana	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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
	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 2 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.										
	UZASADNIENIE										
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby										
	UZASADNIENIE										
926	Kultura fizyczna	54 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	55 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	54 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	55 152,00	2 152,00	0,00	2 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	54 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 652,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 571,00 zł./ oraz zakup usług pozostałych 81,00 zł.										
	UZASADNIENIE										
	Wydatki razem:										
	przed zmianą	15 497 603,09	9 386 808,09	6 117 465,40	3 269 342,69	226 000,00	5 594 795,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
	zmniejszenie	-255 517,00	-23 550,00	-350,00	-23 200,00	0,00	-231 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	231 121,00	230 621,00	49 350,00	181 271,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	15 473 207,09	9 593 879,09	6 166 465,40	3 427 413,69	226 000,00	5 363 328,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mitold Bziurlikowski
Mitold Bziurlikowski

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				inwestycyjne	inwestycyjne	
1	2	4	15	16	17	18
400		przed zmianą	0	0	0	0
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
		zwiększenie	867 826,45	867 826,45	867 826,45	0
		po zmianach	867 826,45	867 826,45	867 826,45	0
40002		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
		zwiększenie	867 826,45	867 826,45	867 826,45	0
		po zmianach	867 826,45	867 826,45	867 826,45	0
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 867 826,45 zł. z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych : kwota 400 000,00 zł. przeznaczona jest na " uzbrojenie otworu studziennego nr 5 i podłączenie do Stacji Uzdatniania wody w miejscowości Rościszewo gm. Rościszewo" , kwota 467 826,45 zł. na " Budowę dwóch zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojenie otworu studziennego nr 2 i podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukornie gm. Rościszewo"						
921		przed zmianą	367 050,78	367 050,78	280 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	407 050,78	407 050,78	280 000,00	0,00
92109		przed zmianą	367 050,78	367 050,78	280 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	407 050,78	407 050,78	280 000,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia Gminnego Domu Kultury w Rościszewie						
Wydanki razem:			974994,78	974994,78	283744,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			907826,45	907826,45	0,00	0,00
			1882821,23	1882821,23	283744,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 108/XX/2016 z dnia 31 sierpnia 2016
 zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.
 na 2016 rok

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

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody						
		Przed zmianą 3	Ogółem		z tego:			
			Zmiana 4	Po zmianie 5	Bieżące 6	Majątkowe 7		
1	2							
801	Oświata i wychowanie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 494,00	1 236,00	27 730,00	27 730,00			
		26 494,00	1236,00	27 730,00	27 730,00			
852	<i>Pomoc społeczna</i> 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	4 723 509,00	-216 999,00	4 506 510,00	4 506 510,00			
		2 974 541,00	-226 967,00	2 747 574,00	-226 967,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 748 968,00	9 968,00	1 758 936,00	9 968,00			
	OGÓLEM DOCHODY	5 213 879,38	-215 763,00	4 998 116,38	4 998 116,38			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki					z tego:	
			Ogółem			Bieżące	Majątkowe	z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8		
801		Oświata i wychowanie	26 494,00	1 236,00	27 730,00	27 730,00	27 730,00		
	80101	Szkoły Podstawowe	14 194,00	174	14 368,00	14 368,00	14 368,00		
	80110	Gimnazja	12 300,00	725	13 025,00	13 025,00	13 025,00		
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0	337,00	337,00	337,00	337,00		
852		<i>Pomoc społeczna</i>	4 723 509,00	-216 999,00	4 506 510,00	4 506 510,00	4 506 510,00		
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 974 541,00	-226 967,00	2 747 574,00	2 747 574,00	-226 967,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 428,00	9 642,00	22 070,00	22 070,00	9 642,00		
	85295	Pozostała działalność	216,00	326,00	542,00	542,00	326,00		
		OGÓLEM WYDATKI	5 213 879,38	-215 763,00	4 998 116,38	4 998 116,38	4 998 116,38		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Prochwalski
Włodzisław Prochwalski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 108/XXI/2016 z dnia 31.08.2016 r zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Łączne koszty finansowe	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370303W w m. Wirsznia gm. Rościszewo	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli biurowych do Urzędu	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury	87 050,78	40 000,00	127 050,78	127 050,78	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kostiarki bijakowej tylniej, bocznej.	14 700,00	0,00	14 700,00	14 700,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	400	40002	Uzbrojenie otworu studziennego nr.5 i podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rościszewo, gm. Rościszewo.	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	400	40002	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz uzbrojenie otworu studziennego nr. 2 i podłączenie do Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Łukomie, gm. Rościszewo.	0,00	467 826,45	467 826,45	467 826,45	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				271 750,78	907 826,45	1 179 577,23	1 179 577,23	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Dziurlikowski