

UCHWAŁA NR 121/XXIII/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 listopada 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 uchwała, 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 | 155 086,00 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę | 371,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 18 110 371,76 zł |
| a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 151 715 zł, tj. do kwoty | 16 856 811,89 zł |
| b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. do kwoty | 1 253 559,87zł |
|
 | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę | 163 686,00 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 8 971,00 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 18 084 984,54zł |
| a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 130 415,00 zł, tj. do kwoty | 16 161 511,31zł |
| b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 24 300,00 zł, tj. do kwoty | 1 923 473,23 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 § 9 pkt 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 4

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 5

Wprowadza się zmiany w § 11 w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 293 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 293 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi w kwocie 252 000,00 zł.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr
121/XXIII/2016 z dnia 30.11.2016 r. 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 (5+6+7)	bieżące	dotacje	dotacje majątkowe	dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	824 856,59	0,00	3 000,00	827 856,59	634 856,59	632 356,59		193 000,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 000,00	0,00	3 000,00	193 000,00				3 000,00			
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, ponieważ plan okazał się za niski.												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
	Wpływy z usług	420 000,00	0,00	30 000,00	450 000,00	30 000,00	30 000,00					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 30 000,00 zł. Wpływy z usług, ponieważ plan okazał się za niski.												
750	Administracja publiczna	49 188,00	0,00	347,00	49 535,00	49 535,00	49 187,00					

	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	48 840,00	0,00	347,00	49 187,00	347,00	347,00			
UZASADNIENIE										
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 347 zł dotacją dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 878 505,71	0,00	5 500,00	1 884 005,71	1 884 005,71				
	Wpływy z podatku rolnego	290 005,00	0,00	5 000,00	295 005,00	5 000,00				
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł. Wpływy z podatku rolnego. Plan okazał się za niski.										
UZASADNIENIE										
	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 160,00	0,00	500,00	11 660,00	500,00				
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 500,00 zł. Wpływy od środków transportowych. Plan okazał się za niski.										
UZASADNIENIE										
801	Oświata i wychowanie	138 890,01	0,00	149,00	139 039,01	139 039,01	134 739,00			
	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	27 730,00	0,00	149,00	27 879,00	149,00	149,00			
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 149,00 zł. Na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
UZASADNIENIE										
852	Pomoc społeczna	5 216 919,00	-371,00	105 590,00	5 322 138,00	5 322 138,00	3 322 138,00			
	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	1 888 839,00	-371,00	101 920,00	1 990 388,00	101 920,00 371,00	101 920,00 -371,00			
Zmniejsza się dochody w kwocie ogółem 371,00 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych dla gmin na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny kwota 316,00 zł. , na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej 55,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego. Zwiększa się plan dochodów w kwocie ogółem 101 920,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymaganych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
UZASADNIENIE										

	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	2 747 574,00	0,00	3 670,00	2 751 244,00	3 670,00	3 670,00			
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 670,00zł. w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
UZASADNIENIE										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 000,00	0,00	10 500,00	379 500,00	379 500,00	379 500,00			
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	283 000,00	0,00	10 000,00	293 000,00	10 000,00				
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst (oplata śmieciowa) , plan okazał się za niski										
UZASADNIENIE										
	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	500,00	40 500,00	500,00				
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 500,00 zł. wpływy z usług. Plan okazał się za niski.										
Ogółem:										
		17 955 656,76	-371,00	155 086,00	18 110 371,76	16 856 811,89	6 415 106,91	1 253 559,87	70 000,00	919 579,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Witold Dziurlikowski

Wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
400		przed zmianą	1 223 918,45	356 092,00	867 826,45
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianach	1 229 918,45	362 092,00	867 826,45
40002		przed zmianą	1 223 918,45	356 092,00	867 826,45
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianach	1 229 918,45	362 092,00	867 826,45
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 6 000,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 2 000,00 zł., zakup usług pozostałych 2 000,00 zł., zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii - 2 000,00 zł. Ponieważ plan okazał się za niski.	2 176 525,00	2 176 525,00	0,00
		przed zmianą	2 176 525,00	2 176 525,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	6 047,00	6 047,00	0,00
750		po zmianach	2 182 572,00	2 182 572,00	0,00
		przed zmianą	48 840,00	48 840,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	832,00	832,00	0,00
75011		po zmianach	49 672,00	49 672,00	0,00
		przed zmianą	1 940 185,00	1 940 185,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 215,00	5 215,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 832,00 zł w tym: wynagrodzenia osobowe - 290,04, składki ZUS -49,86 zł. składki na FP - 7,10 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zwrot j dotacji pobranej w nadmiernej wysokości za rok 2015 - 485,00 zł.	1 940 185,00	1 940 185,00	0,00
		przed zmianą	1 940 185,00	1 940 185,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 215,00	5 215,00	0,00
75023		po zmianach	1 945 400,00	1 945 400,00	0,00
		przed zmianą	4 493 544,01	4 493 544,01	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00
		zwiększenie	11 749,00	11 749,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 5 215,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 3 215,00 zł. oraz zakup usług pozostałych - 2 000,00 zł. ponieważ plan okazał się za niski.	4 493 544,01	4 493 544,01	0,00
		przed zmianą	4 493 544,01	4 493 544,01	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00
		zwiększenie	11 749,00	11 749,00	0,00
801		po zmianach	4 496 693,01	4 496 693,01	0,00
		przed zmianą	2 305 408,01	2 305 408,01	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
		zwiększenie	249,00	249,00	0,00
80101		po zmianach	2 305 557,01	2 305 557,01	0,00
		przed zmianą	4 493 544,01	4 493 544,01	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00
		zwiększenie	11 749,00	11 749,00	0,00
80101		po zmianach	2 305 557,01	2 305 557,01	0,00
		przed zmianą	2 305 408,01	2 305 408,01	0,00
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00
		zwiększenie	249,00	249,00	0,00

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 100 zł. - zakup materiałów i wyposażenia , zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 249,00 zł. na zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 Oraz zakup podręczników w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 149,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.		przed zmianą	287 580,00	287 580,00	0,00
80113		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	290 580,00	290 580,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ponieważ plan okazał się za niski.			
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	189 961,00	189 961,00	0,00
		zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00
		po zmianach	189 961,00	189 961,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 500,00 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników, ponieważ plan okazał się za wysoki Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 8 500,00 zł. w tym : składki ZUS 6 000,00 zł. oraz składki na FP 2 500,00 zł. ponieważ plan okazał się za niski.			
851		Ochrona zdrowia	50 810,71	50 810,71	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0
		zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
		po zmianach	70 810,71	50 810,71	20 000,00
85111		Szpitala ogólne	0,00	0,00	0
		zmniejszenie	0,00	0,00	0
		zwiększenie	20 000,00	0,00	20 000,00
		po zmianach	20 000,00	0,00	20 000,00
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł. Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu na zakup nowego sprzętu medycznego tj. respiratora.			
852		Pomoc społeczna	5 900 941,00	5 900 941,00	0,00
		zmniejszenie	-371,00	-371,00	0,00
		zwiększenie	105 590,00	105 590,00	0,00
		po zmianach	6 006 160,00	6 006 160,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	2 747 574,00	2 747 574,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 670,00	3 670,00	0,00
		po zmianach	2 751 244,00	2 751 244,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 670,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne , na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 540,00	1 866 540,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 920,00	101 920,00	0,00
		po zmianach	1 968 460,00	1 968 460,00	0,00

Zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 101 920,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

UZASADNIENIE		przed zmianą	60 437,00	60 437,00	0,00
	85215	zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	60 382,00	60 382,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 55,00 zł. - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	85295	przed zmianą	80 542,00	80 542,00	0,00
		zmniejszenie	-316,00	-316,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0	0,00
		po zmianach	80 226,00	80 226,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 316,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
	900	przed zmianą	791 070,00	791 070,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	801 070,00	801 070,00	0,00
	90002	przed zmianą	347 570,00	347 570,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	357 570,00	357 570,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ plan okazał się za niski.				
	921	przed zmianą	701 700,78	264 650,00	437 050,78
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 300,00	0,00	4 300,00
		po zmianach	706 000,78	264 650,00	441 350,78
	92109	przed zmianą	499 050,78	62 000,00	437 050,78
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 300,00	0,00	4 300,00
		po zmianach	503 350,78	62 000,00	441 350,78
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 300 zł. - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury).				
		przed zmianą	17 930 269,54	16 031 096,31	1 899 173,23
		zmniejszenie	-8 971,00	-8 971,00	0,00
		zwiększenie	163 686,00	139 386,00	24 300,00
		po zmianach	18 084 984,54	16 161 511,31	1 923 473,23

Wydatki razem:

801		przed zmianą	4 493 544,01	4 493 544,01	4 288 044,01	3 627 881,00	660 163,01	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	-8 600,00	-8 500,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 749,00	11 749,00	11 749,00	8 500,00	3 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 496 693,01	4 496 693,01	4 291 193,01	3 627 881,00	663 312,01	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	2 305 408,01	2 305 408,01	2 193 908,01	1 896 576,00	297 332,01	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	249,00	249,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 305 557,01	2 305 557,01	2 194 057,01	1 896 576,00	297 481,01	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 100 zł. - zakup materiałów i wyposażenia , zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 249,00 zł. na zakup środków dydaktycznych i książek 100,00 zł. oraz zakup podręczników w ramach dotacji celowej z budżetu państwa 149,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
80113		przed zmianą	287 580,00	287 580,00	287 580,00	140 891,00	146 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	290 580,00	290 580,00	290 580,00	140 891,00	149 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł. Z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, ponieważ plan okazał się za niski.												
80150		przed zmianą	189 961,00	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
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	189 961,00	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
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 500,00 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników, plan okazał się za wysoki . Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 8 500,00 zł. w tym : składki ZUS 6 000,00 zł. oraz składki na FP 2 500,00 zł. ponieważ plan okazał się za niski.												
852		przed zmianą	5 900 941,00	5 900 941,00	882 922,00	702 644,00	180 278,00	0,00	5 018 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pomoc społeczna	zmniejszenie	-371,00	-371,00	-316,00	0,00	-316,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	105 590,00	105 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 006 160,00	6 006 160,00	882 606,00	702 644,00	179 962,00	0,00	5 123 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85211		przed zmianą	2 747 574,00	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
	Świadczenie wychowawcze	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 670,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 751 244,00	2 751 244,00	54 491,00	31 000,00	23 491,00	0,00	2 696 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 670,00 zł. Na świadczenia społeczne , na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
85212		przed zmianą	1 866 540,00	1 866 540,00	114 800,00	109 400,00	5 400,00	0,00	1 751 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	101 920,00	101 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 968 460,00	1 968 460,00	114 800,00	109 400,00	5 400,00	0,00	1 853 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 101 920,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												

85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60 437,00	60 437,00	7,00	0,00	7,00	0,00	60 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,00	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	60 382,00	60 382,00	7,00	0,00	7,00	0,00	60 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 55,00 zł. - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.													
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	80 542,00	80 542,00	542,00	0,00	542,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-316,00	-316,00	-316,00	0,00	-316,00	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	80 226,00	80 226,00	226,00	0,00	226,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 316,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.													
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	791 070,00	791 070,00	791 070,00	6 317,00	784 753,00	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	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
		po zmianach	801 070,00	801 070,00	801 070,00	6 317,00	794 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	347 570,00	347 570,00	347 570,00	6 317,00	341 253,00	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	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
		po zmianach	357 570,00	357 570,00	357 570,00	6 317,00	351 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia, plan okazał się za niski.													
Wydatki razem:			17 930 269,54	16 031 096,31	9 854 857,31	6 174 223,40	3 680 633,91	236 000,00	5 650 239,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
			-8 971,00	8 971,00	-8 916,00	-8 500,00	-416,00	0,00	-55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			163 686,00	139 386,00	33 796,00	8 847,00	24 949,00	0,00	105 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 084 984,54	16 161 511,31	9 879 737,31	6 174 570,40	3 705 166,91	236 000,00	5 755 774,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik Nr 2 b do Uchw. Rady Gminy Nr 121/XXIII/2016 z dnia 30.11.2016
r. zmieniającym Uchwałę Budżetową Nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015
na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7
851		przed zmianą	0,00	0,00	0	0
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0	0
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0	0
85111		przed zmianą	0,00	0,00	0	0
		zmniejszenie	0,00	0,00	0	0
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0	0
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0	0
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł. dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu z przeznaczeniem na zakup nowego sprzętu medycznego tj. respiratorów.				
921		przed zmianą	437 050,78	437 050,78	280 000,00	0
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0
		po zmianach	441 350,78	441 350,78	280 000,00	0
92109		przed zmianą	437 050,78	437 050,78	280 000,00	0
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0
		zwiększenie	4 300,00	4 300,00	0,00	0
		po zmianach	441 350,78	441 350,78	280 000,00	0
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 300,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury w Rościszewie.				
Wydatki razem:			1 899 173,23	1 899 173,23	283 744,00	0
przed zmianą			1 899 173,23	1 899 173,23	283 744,00	0
zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0
zwiększenie			24 300,00	24 300,00	0,00	0
po zmianach			1 923 473,23	1 923 473,23	283 744,00	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Mitold Dziurlikowski
Mitold Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 121/XXIII/2016 z dnia 30.11.2016 r. 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				
		Ogółem		Bieżące	Majątkowe	
		Przed zmianą	Zmiana			
750	Administracja publiczna	48 840,00	347,00	49 187,00	49 187,00	
	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	48 840,00	347,00	49 187,00	347,00	
801	Oświata i wychowanie	27 730,00	149,00	27 879,00	27 879,00	
	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	27 730,00	149,00	27 879,00	149,00	
852	Pomoc społeczna	4 636 413,00	105 590,00 -371,00	4 741 632,00	4 741 632,00	
	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	2 747 574,00	3 670,00	2 751 244,00	3 670,00	
	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	1 888 839,00	101 920,00 -371,00	1 990 388,00	101 920,00 -371,00	
	Razem:	5 351 399,59	105 715,00	5 457 114,59	5 457 114,59	

Wydatki

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki					
			Ogółem			z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe	
750		Administracja publiczna	48 840,00	347,00	49 187,00	49 187,00		
	75011	Urzędy Wojewódzkie	48 840,00	347,00	49 187,00	347,00		
801		Oświata i wychowanie	27 730,00	149,00	27 879,00	27 879,00		
	80101	Szkoły podstawowe	14 368,00	149,00	14 517,00	149,00		
852		Pomoc społeczna	4 636 413,00	105 590,00 -371,00	4 741 632,00	4 741 632,00		
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 747 574,00	3 670,00	2 751 244,00	3 670,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 540,00	101 920,00	1 968 460,00	101 920,00		
	85215	Dodatki mieszkaniowe	437,00	-55,00	382,00	-55,00		
	85295	Pozostała działalność	542,00	-316,00	226,00	-316,00		
		OGÓŁEM WYDATKI	5 351 399,59	105 715,00	5 457 114,59	5 457 114,59		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 121/XXIII/2016 z dnia 30.11.2016 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia
2015 r. na 2016 rok

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	270 352,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 744,00
3.	851	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu	20 000,00
Ogółem				294 096,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	63 000,00
Ogółem				63 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 121/XXIII/2016 z dnia 30.11.2016 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	117 000,00		117 000,00	117 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370303W w m. Września gm. Rościszewo	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	Urząd Gminy Rościszewo
4.	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury	157 050,78	4 300,00	161 350,78	161 350,78	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kostki bijakowej tylniej, bocznej.	14 700,00		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.	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.	467 826,45		467 826,45	467 826,45	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				1 156 577,23	4 300,00	1 160 877,23	1 160 877,23	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski