

UCHWAŁA NR 56/X/2015
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 25 wrzesień 2015 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 23 maja 2013r., poz. 594 ze późn. zm.) 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 2015 Nr 18/III/2014 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2014 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 311 021,78 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 21 213,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 15 787 234,80 zł |
| 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 292 029,78 zł, tj. do kwoty | 13 223 251,57 zł |
| 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 2 221,00 zł, tj. do kwoty | 2 563 983,23 zł |
| zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2015 rok. | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 497 043,86 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 747 235,08 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 17 544 560,28 zł |
| 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 302 516,33 zł tj. do kwoty | 12 215 801,70 zł |
| 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 552 707,55 zł tj. do kwoty | 5 328 758,58 zł |
| zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2015 rok. | |
| 3) 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 2015 rok | |

- 4) 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 2015 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt i wynosi 1 757 325,48 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 757 325,48 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 4 053 691,48 zł (kredyty 2 309 773,46 zł + pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 591 116,00 zł + wolne środki 152 802,02 zł).

Rozchody budżetu Gminy pozostają bez zmian tj. kwota 2 296 366,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 520 000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1 776 366,00 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 zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 552 447,98 zł
3. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1 591 116,00 zł
4. Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 757 325,48 zł.

§ 5

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 w planie 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 2015 rok”.

§ 6

Wprowadza się zmiany w § 9 ust. 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej.

§ 7

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 256 800,00 zł oraz wydatki w kwocie 256 800,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi 251 367,00 zł.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

DOCHODY

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:				w tym:	
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3			4	5	6	7	8	9
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 328 165,82	199 025,31	2 527 191,13	573 699,63	571 199,63		1 953 491,50		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 174,32	199 025,31	571 199,63	199 025,31	199 025,31				
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 199 025,31 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.								
750	Administracja publiczna	38 255,00	100,00	38 355,00	38 355,00	38 007,00				
	Wpływy z usług	200,00	100,00	300,00	100,00	100,00				
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 100,00 zł wpływy z usług. Plan okazał się za niski w stosunku do wpływów.								
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 663,00	6 864,00	41 527,00	41 527,00	41 527,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 663,00	6 864,00	41 527,00	6 864,00	6 864,00				
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 864,00 zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP na dzień 25 października 2015r.								

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:					w tym:		
					bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	w tym:		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie						dotacje	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	środkami europejskimi i innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
758	Różne rozliczenia	7 358 653,00	69 232,47	7 427 885,47	7 427 885,47	69 232,47	69 232,47					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	69 232,47	69 232,47	69 232,47							
UZASADNIENIE												
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 69 232,47 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	447 700,00	35 800,00 -21 213,00	462 287,00	348 408,00			113 879,00				
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	230 000,00	26 800,00	256 800,00	26 800,00							
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 26 800,00 zł na podstawie Uchwały Nr 45/VI/2015 Rady Gminy Rościszewo w sprawie wyboru metody wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.												
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 000,00	-18 992,00	37 008,00	-18 992,00							
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 18 992,00 zł na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo".												

Dział	Źródło dochodów	z tego:								
		Ogółem			w tym:			w tym:		
					bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	przed zmianą	zmiana	po zmianie	4	5	6	7	8	9
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 000,00	-2 221,00	69 779,00				-2 221,00		
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 2 221,00 zł na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie".								
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	9 000,00	10 000,00	10 000,00					
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 9 000,00 zł - wpływy z opłaty produktowej. Plan okazał się za niski.								
	OGÓŁEM	15 497 426,02	311 021,78 -21 213,00	15 787 234,80	13 223 251,57	3 204 691,57		2 563 983,23	100 000,00	2 065 102,50

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dzierżkiewicz
Włodzisław Dzierżkiewicz

WYDATKI

Planowane wydatki na 2015 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego:
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3		4		5
						6
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 723 699,32	199 025,31 -561 400,00	3 361 324,63	577 199,63 2 784 125,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 345 525,00	-561 400,00	2 784 125,00	-561 400,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 561 400,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo" w kwocie 21 400,00 zł, zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 197 600,00 zł, oraz zadania pn.: "Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo" w kwocie 342 400,00 zł. W związku z zakończeniem zadań i końcowym rozliczeniem plan okazał się za wysoki.				
	01095	Pozostała działalność	372 174,32	199 025,31	571 199,63	199 025,31
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 199 025,31 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 53,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1272,36 zł, różne opłaty i składki w kwocie 195 122,85 zł.				
	UZASADNIENIE					
600		Transport i łączność	1 109 133,15	121,00	1 109 254,15	426 564,00 682 690,15
	60016	Drogi publiczne gminne	859 133,15	121,00	859 254,15	121,00
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 121,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo". Plan okazał się za niski.				
	UZASADNIENIE					

Planowane wydatki na 2015 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego:
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące
1	2	3	4	5	6	6
750		Administracja publiczna	1 999 424,60	1 774,45 -49 110,98	1 952 088,07	1 910 318,60
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 747 892,58	730,00 -49 110,98	1 699 511,60	730,00 -49 110,98
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 730,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 49 110,98 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za wysoki.						
	75095	Pozostała działalność	46 725,02	1 044,45	47 769,47	1 044,45
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 044,45 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie aneksu do umowy dotacji.						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 663,00	8 855,10 -1 991,10	41 527,00	41 527,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 864,00	6 864,00	6 864,00
Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 6 864,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,42 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 97,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 373,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1214,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 107,00	1 991,10 -1 991,10	12 107,00	1 991,10 -1 991,10
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 991,10 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,07 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 17,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 744,30 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 991,10 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1008,90 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 82,20 zł. Plan okazał się za wysoki.						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 743,00	12 148,00	295 891,00	120 900,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	283 743,00	12 148,00	295 891,00	12 000,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 148,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, wydatki jednostek budżetowych w kwocie 148,00 zł na zadanie "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu". Plan okazał się za niski.						

Planowane wydatki na 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego:	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
757		<i>Obsługa długu</i>	280 000,00	-30 000,00	250 000,00	250 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-30 000,00	250 000,00	-30 000,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Plan okazał się za wysoki, ponieważ planowano wyższy wskaźnik WIBOR.					
	UZASADNIENIE						
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	4 370 749,00	171 320,00	4 490 749,00	4 426 789,00	63 960,00
			-51 320,00				
	80101	Szkoły podstawowe	2 313 922,00	89 000,00	2 402 922,00	89 000,00	
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 89 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł. Plan okazał się za niski.					
	UZASADNIENIE						
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920,00	2 500,00	248 920,00	2 500,00	
				-2 500,00		-2 500,00	
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 2 500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
	80110	Gimnazja	1 209 100,00	61 000,00	1 270 100,00	61 000,00	
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 61 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł. Plan okazał się za niski.					
	UZASADNIENIE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 884,00	-30 000,00	240 884,00	-30 000,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł -wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za wysoki.					
	UZASADNIENIE						

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r.				
			Ogółem		z tego:		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 693,00	-18 820,00	4 873,00	-18 820,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 18 820,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 970,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 230,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
	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	116 590,00	18 820,00	135 410,00	18 820,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 18 820,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 970,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 230,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł, zakup energii w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł. Plan okazał się za niski.					
851		Ochrona zdrowia	41 160,00	1 800,00 -1 800,00	41 160,00	41 160,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	1 800,00 -1 800,00	36 000,00	1 800,00 -1 800,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 800,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.					

Planowane wydatki na 2015 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego:
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące
1	2	3	4	5	6	6
852		Pomoc społeczna	2 834 106,47	15 400,00 -15 400,00	2 834 106,47	2 834 106,47
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000,00	14 400,00 -14 400,00	1 648 000,00	14 400,00 -14 400,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 14 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 14 400,00 zł - świadczenia społeczne.				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	1 000,00 -1 000,00	120 728,00	1 000,00 -1 000,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 578,00	20 000,00	197 578,00	197 578,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 578,00	20 000,00	197 578,00	20 000,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów - wkład własny gminy.				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	853 250,00	56 800,00 -36 213,00	873 837,00	747 258,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	-5 000,00
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki.				
	90002	Gospodarka odpadami	292 850,00	26 800,00 -18 992,00	300 658,00	26 800,00 -18 992,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 26 800,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 11,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 26 367,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 992,00 zł - zakup usług pozostałych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo".				

Planowane wydatki na 2015 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego:
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3		4		bieżące
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	-10 000,00	47 000,00	5
						6
						-10 000,00
UZASADNIENIE						
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki.				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	83 500,00	-2 221,00	81 279,00	
						-2 221,00
UZASADNIENIE						
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 221,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie".				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 800,00	30 000,00	243 800,00	30 000,00
UZASADNIENIE						
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł - zakup usług remontowych. Plan okazał się za niski.				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 628 175,00	9 600,00	1 637 775,00	204 800,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 454 875,00	9 600,00	1 464 475,00	
						9 600,00
UZASADNIENIE						
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan okazał się za niski w związku z dodatkowymi pracami.				
926		Kultura fizyczna	60 330,00	200,00	60 530,00	60 530,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 330,00	200,00	60 530,00	200,00
UZASADNIENIE						
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł. Plan okazał się za niski.				
OGÓŁEM			17 794 751,50	497 043,86 -747 235,08	17 544 560,28	12 215 801,70
						5 328 758,58

strona 6

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dziurlikowski
Włodzisław Dziurlikowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	
010		Rolnictwo i łowiectwo	378 174,32	199 025,31	577 199,63	577 199,63	6 575,25	570 624,38						
	01095	Pozostała działalność	372 174,32	199 025,31	571 199,63	199 025,31	2 630,10	196 395,21						
UZASADNIENIE														
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 199 025,31 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 376,20 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 53,90 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1272,36 zł, różne opłaty i składki w kwocie 195 122,85 zł.														
750		Administracja publiczna	1 958 699,58	730,00 -49 110,98	1 910 318,60	1 757 018,60	1 331 311,60	425 707,00		153 300,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 725 892,58	730,00 -49 110,98	1 677 511,60	730,00 -49 110,98	-49 110,98	730,00						
UZASADNIENIE														
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 730,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFŚS. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 49 110,98 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za wysoki.														
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 663,00	8 855,10 -1 991,10	41 527,00	23 127,00	16 926,11	6 200,89		18 400,00				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 864,00	6 864,00	6 864,00	5 150,00	1 714,00						
UZASADNIENIE														
Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 6 864,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 679,42 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 97,34 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 373,24 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1214,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.														
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 107,00	1 991,10 -1 991,10	12 107,00	1 991,10 -1 991,10	1 991,10	-1 991,10						
UZASADNIENIE														
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 991,10 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229,07 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 17,73 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 744,30 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 991,10 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1008,90 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 82,20 zł. Plan okazał się za wysoki.														

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 900,00	12 000,00	120 900,00	104 300,00		104 300,00		16 600,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	108 900,00	12 000,00	120 900,00	10 000,00		10 000,00		2 000,00			
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł. Plan okazał się za niski.										
757		Obsługa długu	280 000,00	-30 000,00	250 000,00								25 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	-30 000,00	250 000,00								-30 000,00
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Plan okazał się za wysoki, ponieważ planowano wyższy wskaźnik WIBOR.										
801		Oświata i wychowanie	4 306 789,00	171 320,00 -51 320,00	4 426 789,00	4 224 859,00	3 560 396,00	664 463,00		201 930,00			
	80101	Szkoły podstawowe	2 249 962,00	89 000,00	2 338 962,00	89 000,00	89 000,00						
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 89 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 000,00 zł. Plan okazał się za niski.										
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	248 920,00	2 500,00 -2 500,00	248 920,00	-2 500,00	-1 500,00	-1 000,00		2 500,00			
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 2 500,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 500,00 zł, zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.										

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	1 209 100,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00						
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 61 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 21 000,00 zł. Plan okazał się za niski.									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	270 884,00	-30 000,00	240 884,00	-30 000,00						
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł -wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za wysoki.									
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 693,00	-18 820,00	4 873,00	-18 820,00	-11 820,00	-7 000,00				
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 18 820,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 970,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 230,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.									

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
	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	116 590,00	18 820,00	135 410,00	18 820,00	11 820,00	7 000,00					
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 18 820,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 970,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 620,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 230,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 4 000,00 zł, zakup energii w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł. Plan okazał się za niski.													
851		Ochrona zdrowia	41 160,00	1 800,00 -1 800,00	41 160,00	41 160,00	21 700,00	19 460,00					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	1 800,00 -1 800,00	36 000,00	1 800,00 -1 800,00	1 000,00 -1 800,00	800,00					
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 800,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 800,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.													

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:			Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące				
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	2 834 106,47	15 400,00 -15 400,00	2 834 106,47	715 637,00	617 216,00	98 421,00		2 118 469,47			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 648 000,00	14 400,00 -14 400,00	1 648 000,00	14 400,00	14 400,00			-14 400,00			
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 14 400,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 14 400,00 zł - świadczenia społeczne.										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	1 000,00 -1 000,00	120 728,00	1 000,00 -1 000,00	1 000,00 -1 000,00						
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	177 578,00	20 000,00	197 578,00					197 578,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	177 578,00	20 000,00	197 578,00					20 000,00			
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów - wkład własny gminy.										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	724 450,00	56 800,00 -33 992,00	747 258,00	747 258,00	4 933,00	742 325,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	55 000,00	-5 000,00	50 000,00	-5 000,00		-5 000,00					
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki.										

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
	90002	Gospodarka odpadami	292 850,00	26 800,00 -18 992,00	26 800,00 -18 992,00	433,00	26 367,00 -18 992,00					
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 26 800,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 351,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 71,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 11,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 26 367,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 992,00 zł - zakup usług pozostałych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo".									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	57 000,00	-10 000,00	47 000,00		-10 000,00					
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki.									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 800,00	30 000,00	243 800,00		30 000,00					
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł - zakup usług remontowych. Plan okazał się za niski.									
926		Kultura fizyczna	60 330,00	200,00	60 530,00		10 530,00	50 000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 330,00	200,00	60 530,00		200,00					
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem za zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 100,00 zł. Plan okazał się za niski.									
		OGÓŁEM WYDATKI	11913285,37	486130,41 -183614,08	12215801,70	9063524,23	5799857,96	3263666,27	196000,00	2706277,47		250000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 345 525,00	-561 400,00	2 784 125,00	2 689 905,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 345 525,00	-561 400,00	2 784 125,00	-540 000,00			
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 561 400,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo" w kwocie 21 400,00 zł, zadania pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Rościszewo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przydomowych oczyszczalni ścieków" w kwocie 197 600,00 zł, oraz zadania pn.: "Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną dotyczącą gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Rościszewo" w kwocie 342 400,00 zł. W związku z zakończeniem zadań i końcowym rozliczeniem plan okazał się za wysoki.									
600		Transport i łączność	682 569,15	121,00	682 690,15	432 690,15	215 542,15		250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	432 569,15	121,00	432 690,15	121,00	121,00		
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 121,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo". Plan okazał się za niski.									
750		Administracja publiczna	40 725,02	1 044,45	41 769,47	22 000,00			19 769,47
	75095	Pozostała działalność	18 725,02	1 044,45	19 769,47				1 044,45
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 044,45 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie aneksu do umowy dotacji.									

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	z tytułu			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 843,00	148,00	174 991,00	174 991,00		146 991,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174 843,00	148,00	174 991,00	148,00		148,00			
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 148,00 zł -wydatki jednostek budżetowych w kwocie 148,00 zł na zadanie "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu". Plan okazał się za niski.								
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 800,00	-2 221,00	126 579,00	126 579,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 800,00	-2 221,00	77 579,00	-2 221,00					
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 221,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie".								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 375,00	9 600,00	1 432 975,00	1 432 975,00		1 432 975,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 423 375,00	9 600,00	1 432 975,00	9 600,00		9 600,00			
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan okazał się za niski w związku z dodatkowymi pracami.								
WYDATKI OGÓŁEM			5 881 466,13	10 913,45 -563 621,00	5 328 758,58	5 049 320,15		4 485 413,15			279 438,43

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 148,00 zł - wydatki jednostek budżetowych w kwocie 148,00 zł na zadanie "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu". Plan okazał się za niski.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 221,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pn.: "Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie".

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 9 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką. Plan okazał się za niski w związku z dodatkowymi pracami.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 56/X/2015 z dnia 25.09.2015 r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 18/III/2014 z dnia 30.12.2014 na rok 2015.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r.	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2015 r.
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		15 497 426,02	289 808,78	15 787 234,80
2	Wydatki		17 794 751,50	-250 191,22	17 544 560,28
3	Wynik budżetu		2 297 325,48	-540 000,00	1 757 325,48
Przychody ogółem:			4 593 691,48	-540 000,00	4 053 691,48
1	Kredyty	§ 952	2 849 773,46	-540 000,00	2 309 773,46
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 591 116,00		1 591 116,00
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	152 802,02		152 802,02
Rozchody ogółem:			2 296 366,00		2 296 366,00
1	Spląty kredytów	§ 992	520 000,00		520 000,00
2	Spląty pożyczek	§ 992			
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 776 366,00		1 776 366,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

DOCHODY						
Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody				
		Ogółem			z tego:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	372 174,32	199 025,31	571 199,63	571 199,63	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372 174,32	199 025,31	571 199,63	199 025,31	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 663,00	6 864,00	41 527,00	41 527,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 663,00	6 864,00	41 527,00	6 864,00	
OGÓŁEM DOCHODY		2 161 417,79	205 889,31	2 367 307,10	2 367 307,10	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki				
			Ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	372 174,32	199 025,31	571 199,63	571 199,63	
	01095	Pozostała działalność	372 174,32	199 025,31	571 199,63	199 025,31	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 663,00	8 855,10 -1 991,10	41 527,00	41 527,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	6 864,00	6 864,00	6 864,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	12 107,00	1 991,10 -1 991,10	12 107,00	1 991,10 -1 991,10	
OGÓŁEM WYDATKI			2 161 417,79	207 880,41 -1 991,10	2 367 307,10	2 367 307,10	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dziurlikowski
Włodzisław Dziurlikowski

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 56/X/2015 z dnia 25.09.2015 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku na rok 2015

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	9 668,96
2	600	60014	Starostwo powiatowe w Sierpcu	250 000,00
4	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	19 769,47
Ogółem				279 438,43
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	50 000,00
Ogółem				50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Działalikowski
Witold Działalikowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 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.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo	115 620,00	-21 400,00	94 220,00	94 220,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo	215 421,15	121,00	215 542,15	215 542,15	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pługu do odśnieżania	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli biurowych do Urzędu	15 500,00	0,00	15 500,00	15 500,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup programu placowego	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie.	146 843,00	148,00	146 991,00	146 991,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	801	80101	Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę hali sportowej przy ZSS w Rościszewie	63 960,00	0,00	63 960,00	63 960,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pakietu żytek JCB	10 148,00	0,00	10 148,00	10 148,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o pow. 0,1315 ha w m. Rościszewo	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
10.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki o pow. 0,0300 ha w m. Zamość	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	Urząd Gminy Rościszewo

11.	754	75412	Zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałach	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
12.	900	90095	Przyrodnicza ścieżka edukacyjna w parku w Rościszewie	49 000,00	0,00	49 000,00	49 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
14.	900	90004	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie	79 800,00	-2 221,00	77 579,00	77 579,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				949 792,15	269,00 -23 621,00	926 440,15	926 440,15	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Włodzisław Białkowski
Włodzisław Białkowski