

UCHWAŁA NR 54/IX/2015
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 lipiec 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 | 115 170,02 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 19 042,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 15 456 448,02 zł |
| 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 115 170,02 zł, tj. do kwoty | 12 890 243,79 zł |
| 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 19 042,00 zł, tj. do kwoty | 2 566 204,23 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 | 140 070,02 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 43 942,00 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 17 753 773,50 zł |
| 1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 132 170,02 zł tj. do kwoty | 11 872 307,37 zł |
| 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 36 042,00 zł tj. do kwoty | 5 881 466,13 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 § 7 ust. 1 w planie 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 2015 rok”.

§ 3

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:					
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	w tym:		w tym:		
						dotacje	środkie europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	dotacje	majątkowe	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 556,00	5 507,00	28 063,00	28 063,00	28 063,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 556,00	5 507,00	28 063,00	5 507,00	5 507,00				
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 507,00 zł na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 309,00	-19 042,00	102 267,00			102 267,00		87 267,00	
	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	106 309,00	-19 042,00	87 267,00			-19 042,00		-19 042,00	
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 19 042,00 zł na podstawie aneksu do umowy o przyznanie pomocy na zadanie pn.: "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu".								

Dział	Źródło dochodów	Ogółem					z tego:				w tym:	
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje		dotacje	inne	
								dotacje	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
801	Oświata i wychowanie	154 372,00	4 407,00	158 779,00	158 779,00	151 779,00						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 618,00	4 407,00	27 025,00	4 407,00	4 407,00						
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 407,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych.												
852	Pomoc społeczna	2 089 312,45	102 756,02	2 192 068,47	2 192 068,47	2 162 568,47						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 659 537,45	2 011,02	1 661 548,47	2 011,02	2 011,02						
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 2 011,02 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1 700,00 zł, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 311,02 zł.												
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 275,00	100 745,00	501 020,00	100 745,00	100 745,00						
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 100 745,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na: program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 27 000,00 zł, wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 28 454,00 zł, wypłatę zasiłków stałych w kwocie 45 291,00 zł.												

Dział	Źródło dochodów	z tego:												
		Ogółem		bieżące			dotacje			majątkowe		w tym:		
		przed zmianą	zmiana	3	4	5	6	7	8	9				
1	2													
926	Kultura fizyczna	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan dochodów w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie rozgrywek piłki nożnej.												
OGÓLEM		15 360 320,00	115 170,02 -19 042,00	15 456 448,02	12 890 243,79	2 888 591,79		2 566 204,23	100 000,00	2 065 102,50				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]

WYDATKI

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			
600		<i>Transport i łączność</i>	1 120 563,15	5 570,00 -17 000,00	1 109 133,15	426 564,00	682 569,15	
	60016	Drogi publiczne gminne	870 563,15	5 570,00 -17 000,00	859 133,15	5 570,00	-17 000,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 17 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Rościszewo". Plan okazał się za wysoki.						
	UZASADNIENIE							
751		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</i>	22 556,00	5 507,00	28 063,00	28 063,00		
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00		
		Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 5 507,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 54,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1436,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 540,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.						
	UZASADNIENIE							
754		<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	302 785,00	-19 042,00	283 743,00	108 900,00	174 843,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	302 785,00	-19 042,00	283 743,00		-19 042,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 19 042,00 zł - wydatki jednostek budżetowych na podstawie aneksu o przyznanie pomocy na zadanie "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu".						
	UZASADNIENIE							
758		<i>Różne rozliczenia</i>	41 000,00	-4 500,00	36 500,00	36 500,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	-4 500,00	36 500,00	-4 500,00		
		Wójt Gminy wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 zasilki i pomoc w naturze.						
	UZASADNIENIE							

Planowane wydatki na 2015 r.							z tego:	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			bieżące	majątkowe	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie			
1	2	3		4	5	6		
801		Oświata i wychowanie	4 366 342,00	4 407,00	4 370 749,00	4 306 789,00	63 960,00	
	80101	Szkoły podstawowe	2 311 534,00	2 388,00	2 313 922,00	2 388,00		
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 388,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.						
		Gimnazja	1 207 081,00	2 019,00	1 209 100,00	2 019,00		
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 019,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.						
		Pomoc społeczna	2 695 850,45	110 656,02 - 3 400,00	2 803 106,47	2 803 106,47		
	85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	27 000,00	45 900,00	27 000,00		
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 260,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 900,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 540,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4300,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.						
		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	21 435,00	1 700,00	23 135,00	1 700,00		
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.						
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	32 954,00	256 954,00	32 954,00		
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 32 954,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.						

		Planowane wydatki na 2015 r.				z tego:	
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		bieżące	majątkowe	
			przed zmianą	zmiana			po zmianie
			4	5	6		
1	2	3					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 862,45	311,02	61 173,47	311,02	
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 311,02 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 305,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
	UZASADNIENIE						
	85216	Zasiłki stałe	89 075,00	45 291,00	134 366,00	45 291,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 45 291,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
	UZASADNIENIE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	3 400,00 -3 400,00	120 728,00	3 400,00 -3 400,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 400,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.					
	UZASADNIENIE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	852 150,00	1 100,00	853 250,00	724 450,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 400,00	1 100,00	83 500,00	1 100,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.					
	UZASADNIENIE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 623 875,00	4 300,00	1 628 175,00	204 800,00	
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	4 300,00	27 300,00	4 300,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Plan okazał się za niski.					
	UZASADNIENIE						
926		Kultura fizyczna	51 800,00	8 530,00	60 330,00	60 330,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 800,00	8 530,00	60 330,00	8 530,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 530,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.					
	UZASADNIENIE						
OGÓLEM			17 657 645,48	140 070,02 -43 942,00	17 753 773,50	11 872 307,37	
			strona 3				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold 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.i.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
			4		5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3											
600		Transport i łączność	420 994,00	5 570,00	426 564,00	116 000,00	310 564,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	420 994,00	5 570,00	426 564,00		5 570,00						
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.													
UZASADNIENIE													
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 556,00	5 507,00	28 063,00	16 263,00	9 785,01	6 477,99		11 800,00			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	2 631,00	2 876,00					
Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 5 507,00 zł z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 377,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 54,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 200,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1436,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 900,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 540,00 zł, zmiany dokonano na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.													
758		Różne rozliczenia	41 000,00	-4 500,00	36 500,00	36 500,00		36 500,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000,00	-4 500,00	36 500,00	-4 500,00		-4 500,00					
Wójt Gminy wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.													
801		Oświata i wychowanie	4 302 382,00	4 407,00	4 306 789,00	4 107 359,00	3 441 896,00	665 463,00		199 430,00			
	80101	Szkoły podstawowe	2 247 574,00	2 388,00	2 249 962,00	2 388,00		2 388,00					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 388,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.													
UZASADNIENIE													

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
			Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2		Przed zmianą	Po zmianie	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	Gimnazja	1 207 081,00	1 209 100,00	2 019,00		2 019,00					
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 019,00 zł z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
852		Pomoc społeczna	2 695 850,45	2 803 106,47	701 237,00	602 816,00	98 421,00					
	85206	Wspieranie rodziny	18 900,00	45 900,00	27 000,00	27 000,00						
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 18 260,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 900,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 540,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	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	21 435,00	1 700,00	23 135,00	1 700,00		1 700,00				
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 700,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	224 000,00	32 954,00	256 954,00					32 954,00		
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 32 954,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 862,45	311,02	61 173,47	6,00		6,00		305,02		
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 311,02 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 305,02 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									

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
			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	
	85216	Zasiłki stałe	89 075,00	134 366,00					45 291,00			
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 45 291,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	120 728,00	3 400,00 -3 400,00	3 400,00 -3 400,00						
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3400,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.									
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 350,00	724 450,00		724 450,00	4 500,00	719 950,00				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00				
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.									
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 500,00	4 300,00	204 800,00	58 800,00	17 300,00	41 500,00	146 000,00			
	92195	Pozostała działalność	23 000,00	4 300,00	27 300,00	4 300,00	4 300,00					
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe. Plan okazał się za niski.									
	926	Kultura fizyczna	51 800,00	8 530,00	60 330,00	10 330,00		10 330,00	50 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 800,00	8 530,00	60 330,00	8 530,00		8 530,00				
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 530,00 zł z przeznaczeniem za zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.									
		OGÓLNE WYDATKI	11740137,35	140070,02 -7900,00	11872307,37	8743107,90	5706664,74	3036443,16	196000,00	2653199,47		280000,00

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
				Po zmianie					
600		Transport i łączność	699 569,15	-17 000,00	682 569,15	215 421,15			250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	449 569,15	-17 000,00	432 569,15	-17 000,00			
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 17 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w m. Rościszewo". Plan okazał się za wysoki.									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 885,00	-19 042,00	174 843,00	146 843,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	198 885,00	-19 042,00	174 843,00	-19 042,00			
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 19 042,00 zł - wydatki jednostek budżetowych na podstawie aneksu o przyznanie pomocy na zadanie "Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łukomiu".									
WYDATKI OGÓLEM			5 917 508,13	-36 042,00	5 881 466,13	5 015 544,15			278 393,98

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
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	22 556,00	5 507,00	28 063,00	28 063,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 556,00	5 507,00	28 063,00	5 507,00	
801	Oświata i wychowanie	22 618,00	4 407,00	27 025,00	27 025,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 618,00	4 407,00	27 025,00	4 407,00	
852	Pomoc społeczna	1 659 537,45	2 011,02	1 661 548,47	1 661 548,47	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 659 537,45	2 011,02	1 661 548,47	2 011,02	
OGÓŁEM DOCHODY		2 114 892,77	11 925,02	2 126 817,79	2 126 817,79	

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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	22 556,00	5 507,00	28 063,00	28 063,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	5 507,00	5 507,00	5 507,00	
801		Oświata i wychowanie	22 618,00	4 407,00	27 025,00	27 025,00	
	80101	Szkoły podstawowe	12 297,00	2 388,00	14 685,00	2 388,00	
	80110	Gimnazja	10 081,00	2 019,00	12 100,00	2 019,00	
852		Pomoc społeczna	1 659 537,45	2 011,02	1 661 548,47	1 661 548,47	
	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	9 735,00	1 700,00	11 435,00	1 700,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	862,45	311,02	1 173,47	311,02	
OGÓŁEM WYDATKI			2 114 892,77	11 925,02	2 126 817,79	2 126 817,79	

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.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	13.
1.	010	01010	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo	115 620,00	0,00	115 620,00	115 620,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo	232 421,15	-17 000,00	215 421,15	215 421,15	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pług 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.	165 885,00	-19 042,00	146 843,00	146 843,00	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 żyłek JCB	10 148,00	0,00	10 148,00	10 148,00	Urząd Gminy Rościszewo
9.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup podziaki 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	90095	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie	79 800,00	0,00	79 800,00	79 800,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				985 834,15	-36 042,00	949 792,15	949 792,15	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski