

UCHWAŁA NR 70/XII/2015
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 27 listopad 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 2015r., poz. 1515) 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 | 45 319,00 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 64 748,09 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 16 180 404,12 zł |
| 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38 210,78 zł, tj. do kwoty | 13 630 186,26 zł |
| 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 57 639,87 zł, tj. do kwoty | 2 550 217,86 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 łączna kwotę | 164 093,35 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 183 522,44 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 17 605 956,14 zł |
| 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 13 564,09 zł tj. do kwoty | 12 523 226,56 zł |
| 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 865,00 zł tj. do kwoty | 5 082 729,58 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 § 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 2015 rok”.

§ 3

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 1 Dotacje podmiotowe dla Gminnej instytucji kultury w kwocie 117 000,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

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

§ 4

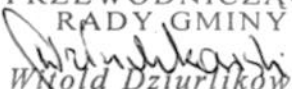
Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włod Dzielurlikowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:				w tym:					
					przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje		
		3	4	5					6	7		8	9	
1	2													
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	30 000,00	450 000,00	450 000,00									
	Wpływy z usług	420 000,00	30 000,00	450 000,00	30 000,00									
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 30 000,00 zł - wpływy z usług. Plan okazał się za niski.												
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 730,00	-57 639,87	98 090,13	55 730,00					42 360,13				
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-57 639,87	42 360,13										-57 639,87
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 57 639,87 zł - z tytułu wpływów ze sprzedaży w związku z brakiem chętnych do nabycia nieruchomości.												
750	Administracja publiczna	41 297,00	1 005,00	41 296,00	41 296,00	40 948,00								
	Urzędy wojewódzkie	40 997,00	-1 006,00	40 996,00	1 005,00	1 005,00								1 005,00
			-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00	-1 006,00								-1 006,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 005,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1 006,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:			w tym:		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje		majątkowe	dotacje	
						dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	inne środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	607 677,00	-5 000,00	602 677,00	-5 000,00	-5 000,00				
UZASADNIENIE										
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł - "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
OGÓLEM		16 199 833,21	45 319,00 -64 748,09	16 180 404,12	13 630 186,26	3 572 444,26	2 550 217,86	100 000,00	2 108 977,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

WYDATKI

Dział		Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2015 rok			z tego	
				Ogółem		bieżące	majątkowe	
				przed zmiana	zmiana			po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 182,00	10 650,00	281 832,00	281 832,00	
	40002		Dostarczanie wody	271 182,00	10 650,00	281 832,00	10 650,00	
			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 10 650,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł, zakup energii w kwocie 10 000,00 zł. Plan okazał się za niski.					
UZASADNIENIE				1 137 408,19	56 828,13	1 190 236,32	511 546,17	678 690,15
600			Transport i łączność		-4 000,00			
				56 828,13	56 828,13	940 236,32	56 828,13	-4 000,00
				887 408,19	-4 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne					
			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 56 828,13 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 600,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 18 228,13 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo".					
UZASADNIENIE				1 945 030,07	33 785,22	1 964 785,07	1 929 515,60	35 269,47
750			Administracja publiczna		-14 030,22			
				40 949,00	2 435,22	40 948,00	2 435,22	
					-2 436,22		-2 436,22	
	75011		Urzędy wojewódzkie					
			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2 345,22 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005,00 zł (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 250,99 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 179,23 zł. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 436,22 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).					
UZASADNIENIE				1 689 511,60	27 000,00	1 709 917,60	27 000,00	-6 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		-6 594,00		-94,00	
	75023							
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 6 500,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
UZASADNIENIE				28 000,00	-5 000,00	23 000,00	-5 000,00	
			594,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 6 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
UZASADNIENIE			Promocja jednostek samorządu terytorialnego					
	75075							
			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.					
UZASADNIENIE				47 769,47	4 350,00	52 119,47	4 350,00	
			Pozostała działalność					
	75095							
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 350,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan okazał się za niski.					
UZASADNIENIE								

Planowane wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem			z tego		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe	
			4	5	6	7	8	
1	2	3						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	1 590,00 -1 260,00	12 830,00	1 590,00 -1 260,00		
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 590,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 140,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 450,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 260,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 760,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 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	135 410,00	4 320,00 -4 320,00	135 410,00	4 320,00 -4 320,00		
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 320,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZFSS. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 320,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.						
	851	Ochrona zdrowia	46 742,00	2 500,00 -5 000,00	44 242,00	44 242,00		
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	-2 500,00		
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 582,00	2 500,00 -2 500,00	41 582,00	2 500,00 -2 500,00		
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2240,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.						
	852	Pomoc społeczna	3 102 315,38	19 124,00 -52 712,22	3 068 727,16	3 068 727,16		
	85202	Domy pomocy społecznej	6 800,00	-1 000,00	5 800,00	-1 000,00		
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - zakup usług przez jst od innych jst. Plan okazał się za wysoki.						
	85204	Rodziny zastępcze	7 160,00	1 000,00	8 160,00	1 000,00		
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki. Plan okazał się za niski.						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 770,00	14 124,00 -2 410,00	1 818 484,00	14 124,00 -2 410,00		
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 14 124,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 9 714,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 160,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 2 410,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 2 160,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250,00 zł. Plan okazał się za wysoki.						

Planowane wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem			z tego	
			przed zmiana	zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	33 449,00	500,00	33 949,00	500,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.		3 500,00	293 620,00	3 500,00	
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 120,00	-15 000,00	293 620,00	-15 000,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 262,38	-3 702,22	50 560,16	-3 702,22	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 3 702,22 zł - świadczenia społeczne w kwocie 3 692,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 006,00	-15 000,00	421 006,00	-15 000,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za wysoki.					
	85295	Pozostała działalność	80 940,00	-15 600,00	65 340,00	-15 600,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 15 600,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 575,00	2 000,00	280 575,00	280 575,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 575,00	2 000,00	280 575,00	2 000,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów - wkład własny gminy. Plan okazał się za niski.					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	842 937,00	-35 000,00	816 368,00	689 789,00	126 579,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-5 000,00	45 000,00	-5 000,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan okazał się za wysoki.					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	-10 000,00	28 431,00	-10 000,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 431,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 800,00	5 000,00	248 800,00	5 000,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Plan okazał się za niski.					

Planowane wydatki na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem			z tego		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	majątkowe	
								4
1	2	3						
	90095	Pozostała działalność	125 200,00	-20 000,00	105 200,00	-20 000,00		
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 20 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.								
UZASADNIENIE								
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 397 611,00	4 635,00	1 373 246,00	175 800,00		1 197 446,00
	92116	Biblioteki	146 000,00	4 635,00	121 635,00	-29 000,00		4 635,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 635,00 zł z przeznaczeniem na dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 29 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.								
UZASADNIENIE								
OGÓLEM			17 625 385,23	164 093,35	17 605 956,14	12 523 226,56		5 082 729,58

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Włodzisław Biały
 Włodzisław Biały

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.	Wyprawy z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	271 182,00	10 650,00	281 832,00	103 661,00	178 171,00					
	40002	Dostarczanie wody	271 182,00	10 650,00	281 832,00	650,00	10 000,00					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 10 650,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 650,00 zł, zakup energii w kwocie 10 000,00 zł. Plan okazał się za niski.												
600		Transport i łączność	454 718,04	56 828,13	511 546,17	116 025,04	391 293,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	454 718,04	56 828,13	511 546,17	56 828,13	56 828,13					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 56 828,13 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 600,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 18 228,13 zł. Plan okazał się za niski.												
750		Administracja publiczna	1 903 260,60	33 785,22 -7 530,22	1 929 515,60	1 771 865,60	1 324 158,60	447 707,00	157 650,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 949,00	2 435,22 -2 436,22	40 948,00	2 435,22 -2 436,22	2 435,22 -2 436,22					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2 435,22 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 005,00 zł (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 250,99 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 179,23 zł. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 436,22 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 667 511,60	27 000,00 -94,00	1 694 417,60	27 000,00 -94,00	-94,00	27 000,00				
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 27 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 94,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94,00 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
			Zmiana	Po zmianie		Wydadki jednostek budżetowych	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		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00							
UZASADNIENIE													
	75095	Pozostała działalność	28 000,00	4 350,00	32 350,00			4 350,00					
UZASADNIENIE													
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 600,00	2 860,00	130 460,00	113 360,00	113 360,00	17 100,00					
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	0,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00	2 360,00						
UZASADNIENIE													
	75412	Ochotnicze straże pożarne	127 600,00	500,00	128 100,00			500,00					
UZASADNIENIE													
	757	Obsługa długu publicznego	250 000,00	-20 000,00	230 000,00							230 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-20 000,00	230 000,00							-20 000,00	
UZASADNIENIE													
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 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.										

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	
758		Różne rozliczenia	36 500,00	-3 500,00	33 000,00		33 000,00						
75818		Rezerwy ogólne i celowe	36 500,00	-3 500,00	-3 500,00		-3 500,00						
UZASADNIENIE													
801		Oświata i wychowanie	4 430 383,00	23 280,00	4 433 383,00	4 230 403,00	3 584 371,00	646 032,00	202 980,00				
80101		Szkoły podstawowe	2 342 056,00	7 670,00	2 337 166,00	7 670,00	7 000,00	670,00					
UZASADNIENIE													
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	155 740,00	2 700,00	158 440,00	1 650,00	1 650,00		1 050,00				
UZASADNIENIE													
80110		Gimnazja	1 270 600,00	2 000,00	1 270 460,00	2 000,00	2 000,00	-1 000,00					
UZASADNIENIE													
80113		Dowożenie uczniów do szkół	240 884,00	5 000,00	245 884,00	5 000,00	5 000,00						
UZASADNIENIE													
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 500,00	1 590,00	12 830,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00					
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 590,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 140,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 450,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 260,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 760,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.													
Wójt Gminy wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze.													

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	Obługa 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	135 410,00	4 320,00 -4 320,00	135 410,00	4 320,00 -4 320,00		4 320,00 -4 320,00					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 320,00 zł z przeznaczeniem na odpisy na ZF-SS. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 320,00 zł - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.													
UZASADNIENIE													
851		Ochrona zdrowia	46 742,00	2 500,00 -5 000,00	44 242,00	44 242,00	21 960,00	22 282,00					
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 500,00	-2 500,00	2 000,00	-2 500,00		-2 500,00					
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.													
UZASADNIENIE													
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 582,00	2 500,00 -2 500,00	41 582,00	2 500,00 -2 500,00	260,00	2 240,00 -2 500,00					
Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 260,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2240,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.													
UZASADNIENIE													

Dz.	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydanki 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	
852		Pomoc społeczna	3 102 315,38	19 124,00 -52 712,22	3 068 727,16	740 904,00	618 972,00	121 932,00	2 327 823,16				
	85202	Domy pomocy społecznej	6 800,00	-1 000,00	5 800,00	-1 000,00		-1 000,00					
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - zakup usług przez jst od innych jst. Plan okazał się za wysoki.										
	85204		7 160,00	1 000,00	8 160,00	1 000,00		1 000,00					
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki. Plan okazał się za niski.										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 770,00	14 124,00 -2 410,00	1 818 484,00	4 410,00 -250,00	3 000,00 -250,00	1 410,00	9 714,00 -2 160,00				
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 14 124,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 9 714,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 000,00 zł (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 250,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 160,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 2 410,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 2 160,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 250,00 zł. Plan okazał się za wysoki.										
	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	33 449,00	500,00	33 949,00	500,00		500,00					
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										

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		Zmiana	Po zmianie	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	305 120,00	3 500,00 -15 000,00	293 620,00			3 500,00 -15 000,00				
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 500,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 262,38	-3 702,22	50 560,16		-10,00	-3 692,22				
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 3 702,22 zł - świadczenia społeczne w kwocie 3 692,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 006,00	-15 000,00	421 006,00		-15 000,00					
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za wysoki.									
	85295	Pozostała działalność	80 940,00	-15 600,00	65 340,00		-600,00	-15 000,00				
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 15 600,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 15 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 600,00 zł (na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego).									
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 575,00	2 000,00	280 575,00			280 575,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	278 575,00	2 000,00	280 575,00			2 000,00				
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów - wkład własny gminy. Plan okazał się za niski.									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	716 385,00	8 431,00 -35 000,00	689 789,00		4 933,00	684 856,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	-5 000,00	45 000,00		-5 000,00					
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan okazał się za wysoki.									

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	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	28 431,00	3 431,00	3 431,00						
		UZASADNIENIE										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 800,00	248 800,00	5 000,00	5 000,00						
		UZASADNIENIE										
	90095	Pozostała działalność	76 200,00	56 200,00	-20 000,00	-20 000,00						
		UZASADNIENIE										
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	204 800,00	175 800,00	58 800,00	17 300,00	41 500,00	117 000,00				
	92116	Biblioteki	146 000,00	117 000,00				-29 000,00				
		UZASADNIENIE										
		OGÓŁEM WYDATKI	12536790,65	12523226,56	9111570,27	5814863,18	3296707,09	171228,13	3010428,16			230000,00

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 431,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Plan okazał się za niski.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 20 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 29 000,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Plan okazał się za wysoki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dzurkiewicz
Witold Dzurkiewicz

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
600									
		Transport i łączność	682 690,15	-4 000,00	428 690,15	215 542,15			250 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	432 690,15	-4 000,00	428 690,15				
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zadanie pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 370308W w Rościszewo - Ostrów gm. Rościszewo "									
750		Administracja publiczna	41 769,47	-6 500,00	35 269,47	15 500,00			19 769,47
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	-6 500,00	15 500,00	-6 500,00			
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 500,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne, zrezygnowano z zakupu programu placowego.									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 192 811,00	4 635,00	1 197 446,00	1 192 811,00	1 192 811,00		4 635,00
	92116	Biblioteki	0,00	4 635,00	4 635,00				4 635,00
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 635,00 zł z przeznaczeniem na dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rościszewie z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2015".									
WYDATKI OGÓLEM			5 088 594,58	4 635,00 -10 500,00	5 082 729,58	4 798 656,15	4 245 249,15		284 073,43

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
750	Administracja publiczna	40 949,00	1 005,00 -1 006,00	40 948,00	40 948,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 949,00	1 005,00 -1 006,00	40 948,00	1 005,00 -1 006,00	
852	Pomoc społeczna	1 854 100,38	12 214,00 -1 102,22	1 865 212,16	1 865 212,16	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 854 100,38	12 214,00 -1 102,22	1 865 212,16	12 214,00 -1 102,22	
OGÓŁEM DOCHODY		2 541 695,01	13 219,00 -2 108,22	2 552 805,79	2 552 805,79	

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
750		Administracja publiczna	40 949,00	1 005,00 -1 006,00	40 948,00	40 948,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 949,00	1 005,00 -1 006,00	40 948,00	1 005,00 -1 006,00	
852		Pomoc społeczna	1 854 100,38	12 214,00 -1 102,22	1 865 212,16	1 865 212,16	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 770,00	11 714,00	1 818 484,00	11 714,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 328,00	500,00	17 828,00	500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 062,38	-502,22	560,16	-502,22	
	85295	Pozostała działalność	940,00	-600,00	340,00	-600,00	
OGÓŁEM WYDATKI			2 541 695,01	13 219,00 -2 108,22	2 552 805,79	2 552 805,79	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 70/XII/2015 z dnia 27.11.2015r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 18/III/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku na rok 2015

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	117 000,00
Ogółem				117 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

**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
5	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	4 635,00
Ogółem				284 073,43
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
RĄDY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

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	94 220,00	0,00	94 220,00	94 220,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w miejscowości Rościszewo	215 542,15	0,00	215 542,15	215 542,15	Urząd Gminy Rościszewo
3.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup plugu 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	-6 500,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	754	75412	Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Łukomie.	146 991,00	0,00	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 fizyk 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	-4 000,00	196 000,00	196 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
14.	900	90004	Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w zabytkowym parku w Rościszewie	77 579,00	0,00	77 579,00	77 579,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				926 440,15	-10 500,00	915 940,15	915 940,15	

strona 2

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dawid Dziubicki
WITOLD DZIUBICKI