

**UCHWAŁA NR 76/XIV/2015
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 grudzień 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 | 96 850,00 zł |
| Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę | 42 360,13 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 16 203 266,99 zł |
| 1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 96 850,00 zł, tj. do kwoty | 13 695 409,26 zł |
| 2) Dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 42 360,13 zł, tj. do kwoty | 2 507 857,73 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 | 132 460,00 zł |
| Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę | 267 846,13 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 17 438 943,01 zł |
| 1) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 120 086,13 zł tj. do kwoty | 12 371 513,43 zł |
| 2) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 15 300,00 zł tj. do kwoty | 5 067 429,58 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 1 235 676,02 zł i pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 235 676,02 zł

§ 3

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 3 532 042,02 zł (kredyty 1 788 124,00 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 1 235 676,02 zł.

§ 5

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 1 Dotacje podmiotowe dla Gminnej instytucji kultury w kwocie 115 600,00 zł – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 6

Wprowadza się zmiany w załączniku pn. „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 273 950,00 zł oraz wydatki w kwocie 273 950,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadów komunalnymi 268 517,00 zł.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego:				w tym: europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe		dotacje
1	2	3			4	5	6	7	8	9
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	70 000,00	520 000,00	520 000,00					
	Wpływy z usług	450 000,00	70 000,00	520 000,00	70 000,00					
UZASADNIENIE										
700	Gospodarka mieszkaniowa	98 090,13	-42 360,13	55 730,00	55 730,00			0,00		
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	42 360,13	-42 360,13	0,00				-42 360,13		
UZASADNIENIE										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 801 603,00	3 700,00	1 805 303,00	1 805 303,00					
	Podatek leśny	11 260,00	700,00	11 960,00	700,00					
UZASADNIENIE										
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 000,00	8 000,00	2 000,00					
UZASADNIENIE										
		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł - odsetki od nieterminowych wpłat. Plan okazał się za niski.								

Dział	Źródło dochodów		Ogółem				z tego:				
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące		w tym:		dotacje	w tym:
						3	4	5	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	1 000,00	22 000,00	1 000,00						
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł - wpływy z opłaty skarbowej. Plan okazał się za niski.											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	463 787,00	6 000,00	469 787,00	355 908,00	113 879,00					
	Wpływy z usług	35 000,00	6 000,00	41 000,00	6 000,00						
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 000,00 zł - wpływy z usług. Plan okazał się za niski.											
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	256 800,00	17 150,00	273 950,00	17 150,00						
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 17 150,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat. Plan okazał się za niski.											
OGÓŁEM		16 148 777,12	96 850,00 -42 360,13	16 203 266,99	13 695 409,26	3 540 817,26	2 507 857,73	100 000,00	2 108 977,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Włodarczyk
Włodzisław Dzierżkiewicz

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 r.				
			Ogółem		z tego:		majątkowe
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	bieżące	
1	2	3	4	5	6		
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 361 324,63	-15 300,00	3 346 024,63	577 199,63	2 768 825,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 784 125,00	-15 300,00	2 768 825,00		-15 300,00
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 300,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo". Plan okazał się za wysoki.					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 832,00	13 500,00	292 632,00	292 632,00	
	40002	Dostarczanie wody	281 832,00	-2 700,00	292 632,00	13 500,00	-2 700,00
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 13 500,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii w kwocie 9 000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 500,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 2 700,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 500,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 700,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
600		Transport i łączność	1 190 236,32	200,00	1 190 236,32	511 546,17	678 690,15
	60016	Drogi publiczne gminne	940 236,32	-200,00	940 236,32	200,00	-200,00
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 200,00 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 200,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.					
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	1 500,00	18 500,00	6 500,00	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	1 500,00	18 500,00	1 500,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 500,00 zł - zakup usług pozostałych. 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	6		
750		Administracja publiczna	1 964 785,07	28 400,00 -124 760,13	1 868 424,94	1 833 155,47	35 269,47	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	-18 000,00	120 800,00	-18 000,00		
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych. Plan okazał się za wysoki.						
		UZASADNIENIE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 709 917,60	28 400,00 -101 760,13	1 636 557,47	28 400,00 -101 760,13		
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 28 400,00 zł z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON w kwocie 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł, zakup energii w kwocie 7 700,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 101 760,13 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 100,13 zł, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne w kwocie 1 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 260,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 8 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	-4 000,00	19 000,00	-4 000,00		
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.						
		UZASADNIENIE						
	75095	Pozostała działalność	52 119,47	-1 000,00	51 119,47	-1 000,00		
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.						
		UZASADNIENIE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 451,00	11 014,00	316 465,00	141 474,00	174 991,00	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	303 091,00	11 014,00	314 105,00	11 014,00		
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 014,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 014,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł. 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	majątkowe
1	2	3					
801		Oświata i wychowanie	4 497 343,00	39 180,00 -54 080,00	4 482 443,00	4 418 483,00	63 960,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 401 126,00	9 710,00 -34 860,00	2 375 976,00	9 710,00 -34 860,00	
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 9 710,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 34860,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 200,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 3 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 560,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł, odpisy na ZFSS w kwocie 3 600,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
		UZASADNIENIE					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 440,00	1 510,00	159 950,00	1 510,00	
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 510,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,00 zł. Plan okazał się za niski.					
		UZASADNIENIE					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	238 185,00	510,00 -1 500,00	237 195,00	510,00 -1 500,00	
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 510,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 100,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 500,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.					
		UZASADNIENIE					
	80110	Gimnazja	1 270 460,00	11 450,00 -8 020,00	1 273 890,00	11 450,00 -8 020,00	
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 450,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1300,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,00 zł, Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 020,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 3 000,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 300,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł, odpisy na ZFSS w kwocie 720,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
		UZASADNIENIE					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	245 884,00	16 000,00 -4 400,00	257 484,00	16 000,00 -4 400,00	
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 4 400,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 900,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
		UZASADNIENIE					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 830,00	-5 300,00	7 530,00	-5 300,00	
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 5 300,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 800,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
		UZASADNIENIE					

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		
851		Ochrona zdrowia	44 242,00	296,00 -296,00	44 242,00	44 242,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 582,00	296,00 -296,00	41 582,00	296,00 -296,00	
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 296,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 296,00 zł - zakup usług pozostałych.					
	UZASADNIENIE						
852		Pomoc społeczna	3 037 100,16	-50 410,00	2 986 690,16	2 986 690,16	
	85202	Domy pomocy społecznej	5 800,00	-2 000,00	3 800,00	-2 000,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za wysoki.					
	UZASADNIENIE						
	85206	Wspieranie rodziny	45 900,00	-5 368,00	40 532,00	-5 368,00	
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 5 368,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 368,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
	UZASADNIENIE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 969,00	-30 000,00	245 969,00	-30 000,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.					
	UZASADNIENIE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 560,16	-1 000,00	49 560,16	-1 000,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.					
	UZASADNIENIE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 006,00	-9 000,00	412 006,00	-9 000,00	
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 9 000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.					
	UZASADNIENIE						

Planowane wydatki na 2015 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		z tego:	
			przed zmianą	zmiana	bieżące	majątkowe
			4		5	6
1	2	3				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	-1 042,00	119 686,00	-1 042,00
UZASADNIENIE					Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 042,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 692,00 zł, odpisy na ZFZŚS w kwocie 350,00 zł. Plan okazał się za wysoki.	
	85295	Pozostała działalność	65 340,00	-2 000,00	63 340,00	-2 000,00
UZASADNIENIE					Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	816 368,00	38 370,00	842 938,00	716 359,00
	90002	Gospodarka odpadami	300 658,00	17 150,00	317 808,00	17 150,00
UZASADNIENIE					Zwiększa się plan wydatków w kwocie 17 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 431,00	-4 800,00	23 631,00	-4 800,00
UZASADNIENIE					Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 800,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki.	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 800,00	21 220,00	263 020,00	21 220,00
UZASADNIENIE					Zwiększa się plan wydatków w kwocie 21 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł - zakup energii. Plan okazał się za wysoki.	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 246,00	-8 300,00	1 364 946,00	167 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 224 311,00	-6 000,00	1 218 311,00	-6 000,00
UZASADNIENIE					Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. 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	majątkowe
1	2	3	4			5	6
	92116	Biblioteki	117 000,00	-1 400,00	115 600,00	-1 400,00	
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 400,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Plan okazał się za wysoki.				
	92195	Pozostała działalność	27 300,00	-900,00	26 400,00	-900,00	
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 900,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe. Plan okazał się za wysoki.				
OGÓLEM			17 574 329,14	132 460,00 -267 846,13	17 438 943,01	12 371 513,43	5 067 429,58

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
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 porę 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
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	281 832,00	13 500,00 -2 700,00	292 632,00	100 961,00	191 671,00					
	40002	Dostarczanie wody	281 832,00	13 500,00 -2 700,00	13 500,00 -2 700,00	-2 700,00	13 500,00					
UZASADNIENIE												
600		Transport i łączność	511 546,17	200,00 -200,00	511 546,17	116 025,04	395 521,13					
	60016	Drogi publiczne gminne	511 564,17	200,00 -200,00	511 564,17	200,00 -200,00	200,00 -200,00					
UZASADNIENIE												
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00	1 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00	1 500,00	18 500,00	1 500,00	1 500,00					
UZASADNIENIE												
750		Administracja publiczna	1 929 515,60	28 400,00 -124 760,13	1 833 155,47	1 693 505,47	469 607,00	139 650,00				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	-18 000,00	120 800,00			-18 000,00				
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 000,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych. 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	związane z realizacją ich statutowych zadań	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3			5	6	7	8	9	10	11	12	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 694 417,60	-101 760,13	28 400,00 -101 760,13	-100 260,13	28 400,00 -1 500,00						
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 28 400,00 zł z przeznaczeniem na: wpłaty na PFRON w kwocie 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11500,00 zł, zakup energii w kwocie 7 700,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 200,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 101 760,13 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 100,13 zł, wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne w kwocie 1 900,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 260,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 8 000,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	-4 000,00		19 000,00	-4 000,00						
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.										
	75095	Pozostała działalność	32 350,00	-1 000,00		31 350,00	-1 000,00						
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 460,00	11 014,00	141 474,00		122 774,00		18 700,00				
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	128 100,00	11 014,00	139 114,00		9 414,00		1 600,00				
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 014,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 600,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 014,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 400,00 zł. Plan okazał się za niski.										
801		Oświata i wychowanie	4 433 383,00	39 180,00 -54 080,00	4 418 483,00	4 213 493,00	3 589 941,00	623 552,00	204 990,00				
	80101	Szkoły podstawowe	2 337 166,00	9 710,00 -34 860,00	2 312 016,00	9 000,00 -34 860,00	9 000,00 -6 700,00	-28 160,00	710,00				
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 9 710,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 710,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 000,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 34 860,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3200,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 3 500,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 560,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł, odpisy na ZFSS w kwocie 3 600,00 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		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		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 440,00	1 510,00	159 950,00	1 510,00							
		UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 1 510,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 500,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10,00 zł. Plan okazał się za niski.									
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	238 185,00	510,00	237 195,00	510,00	510,00						
		UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 510,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 300,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 100,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1500,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników.									
80110		Gimnazja	1 270 460,00	11 450,00	1 273 890,00	10 150,00	10 150,00			1 300,00			
		UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 450,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1300,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 150,00 zł, Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 020,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 3 000,00 zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie 1 300,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł, odpisy na ZFSS w kwocie 720,00 zł. Plan okazał się za wysoki.									
80113		Dowozenie uczniów do szkół	245 884,00	16 000,00	257 484,00	16 000,00	16 000,00						
		UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 4 400,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 500,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 900,00 zł. Plan okazał się za wysoki.									
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 830,00	-5 300,00	7 530,00	-5 300,00							
		UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 5 300,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 1 800,00 zł. Plan okazał się za wysoki.									
851		Ochrona zdrowia	44 242,00	296,00	44 242,00	44 242,00	21 960,00	22 282,00					
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 582,00	296,00	41 582,00	296,00	296,00	296,00					
		UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 296,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 296,00 zł - zakup usług pozostałych.									

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	
852		Pomoc społeczna	3 037 100,16	-50 410,00	2 986 690,16	607 580,00	113 914,00		2 265 196,16				
	85202	Domy pomocy społecznej	5 800,00	-2 000,00	3 800,00		-2 000,00						
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za wysoki.										
	85206	Wspieranie rodziny	45 900,00	-5 368,00	40 532,00		-668,00						
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 5 368,00 zł - składki na fundusz pracy w kwocie 400,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 300,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 200,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 368,00 zł. Plan okazał się za wysoki.										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 969,00	-30 000,00	245 969,00							-30 000,00	
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 560,16	-1 000,00	49 560,16							-1 000,00	
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 006,00	-9 000,00	412 006,00		-9 000,00					-6 000,00	-3 000,00
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 9 000,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 000,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 1 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki.										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 728,00	-1 042,00	119 686,00		-692,00						-350,00
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 042,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 692,00 zł, odpisy na ZFZSS w kwocie 350,00 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	Wydatki 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	
	85295	Pozostała działalność	65 340,00	-2 000,00	63 340,00								
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	689 789,00	38 370,00 -11 800,00	716 359,00	716 359,00	711 426,00						
	90002	Gospodarka odpadami	300 658,00	17 150,00	317 808,00	17 150,00	17 150,00						
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 17 150,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 431,00	-4 800,00	23 631,00	-4 800,00	-4 800,00						
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 800,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki.										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	248 800,00	21 220,00 -7 000,00	263 020,00	21 220,00 -7 000,00	21 220,00 -7 000,00						
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 21 220,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł - zakup energii. Plan okazał się za wysoki.										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 800,00	-8 300,00	167 500,00	51 900,00	16 400,00	35 500,00	115 600,00				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 500,00	-6 000,00	25 500,00	-6 000,00	-6 000,00						
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki.										
	92116	Biblioteki	117 000,00	-1 400,00	115 600,00				-1 400,00				
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 400,00 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Plan okazał się za wysoki.										
	92195	Pozostała działalność	27 300,00	-900,00	26 400,00	-900,00	-900,00						
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 900,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe. Plan okazał się za wysoki.										
OGÓŁEM WYDATKI			12491599,56	132 460,00 -252 546,13	12371513,43	9042502,27	5705181,05	3337321,22	165600,00	2933411,16		230000,00	

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
010			2 784 125,00	-15 300,00	2 768 825,00	2 689 905,00				
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 784 125,00	-15 300,00	2 768 825,00	-15 300,00				
			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 300,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Polik i Lipniki gm. Rościszewo". Plan okazał się za wysoki.							
UZASADNIENIE			5 082 729,58	-15 300,00	5 067 429,58	4 783 356,15	4 245 249,15			284 073,43
WYDATKI OGÓŁEM										

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		16 148 777,12	54 489,87	16 203 266,99
2	Wydatki		17 574 329,14	-135 386,13	17 438 943,01
3	Wynik budżetu		-1 425 552,02		-1 235 676,02
Przychody ogółem:			3 721 918,02		3 532 042,02
1	Kredyty	§ 952	1 978 000,00	-189 876,00	1 788 124,00
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			

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 76/XIV/2015 z dnia 30.12.2015r. 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	115 600,00
Ogółem				115 600,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wald Dziurlikowski
Wald 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	-15 300,00	78 920,00	78 920,00	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 odsnieżania	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	0,00	0,00	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 żyłek 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	196 000,00	0,00	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				915 940,15	-15 300,00	900 640,15	900 640,15	