

UCHWAŁA NR 82/XV/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 styczeń 2016 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 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 2016 Nr 78/XIV/2015 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	7 031,71 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	12 663 204,71 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 7 031,71 zł, tj. do kwoty	12 513 204,71 zł
b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota	150 000,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2016 rok.	
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę	60 331,71 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	53 300,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	12 463 204,71 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 7 031,71 zł, tj. do kwoty	11 728 239,71 zł
b) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota	734 965,00 zł
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2016 rok.	
c) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2016 rok.	

§ 2

Wprowadza się zmiany w § 7 ust. 1 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok”.

§ 3

Wprowadza się zmiany w § 8 ust. 1 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45 710,71 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 44 710,71 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dywał

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 82/XVI/2016 z dnia 29.01.2016r
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30
grudnia 2015 roku na rok 2016

DOCHODY NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem			z tego				
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	w tym		w tym	
						bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8		
766	<i>Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 826 381,00	0,00	6 710,71	1 833 091,71	1 833 091,71			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 000,00	0,00	6 710,71	45 710,71	6 710,71			
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 710,71 zł w wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan okazał się za niski.							
852	<i>Pomoc społeczna</i>	2 105 300,00	0,00	321,00	2 105 621,00	2 105 621,00	2 087 621,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 900,00	0,00	321,00	1 726 221,00	321,00	321,00		
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 321,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.							
Ogółem:		12 656 173,00	0,00	7 031,71	12 663 204,71	12 513 204,71	2 230 758,00	150 000,00	

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam [Signature]

WYDATKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan			Z tego	
			4	5	6	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3					
			przed zmianą	2 297 786,00	2 282 321,00	15 465,00	
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 267 486,00	2 252 021,00	15 465,00	
			przed zmianą	2 069 374,00	2 059 374,00	10 000,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 039 074,00	2 029 074,00	10 000,00	
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 300,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za wysoki.				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	137 500,00	137 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 300,00	30 300,00	0,00	
			po zmianach	167 800,00	167 800,00	0,00	
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	
75414		Obrona cywilna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 300,00	30 300,00	0,00	
			po zmianach	30 300,00	30 300,00	0,00	
UZASADNIENIE			Wprowadza się plan wydatków w kwocie 30 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z obroną cywilną.				
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	43 500,00	43 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 710,71	6 710,71	0,00	
			po zmianach	50 210,71	50 210,71	0,00	
			przed zmianą	38 000,00	38 000,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 710,71	6 710,71	0,00	
			po zmianach	44 710,71	44 710,71	0,00	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 6 710,71 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 710,71 zł.				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
852		Pomoc społeczna	2 773 150,00	2 773 150,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	321,00	321,00	0,00
		zwiększenie	2 773 471,00	2 773 471,00	0,00
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	321,00	321,00	0,00
		zwiększenie	60 321,00	60 321,00	0,00
		po zmianach			
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 321,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 315,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,00 zł.			
UZASADNIENIE					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 000,00	256 000,00	280 000,00
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
		po zmianach	536 000,00	256 000,00	280 000,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na orkiestrę OSP.			
UZASADNIENIE					
92195		Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	0,00
		przed zmianą	-23 000,00	-23 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 23 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł w związku z tym wdrożeniem klasyfikacji budżetowej.			
UZASADNIENIE					
Wydatki razem:			12 456 173,00	11 721 208,00	734 965,00
		przed zmianą	-53 300,00	-53 300,00	0,00
		zmniejszenie	60 331,71	60 331,71	0,00
		zwiększenie	12 463 204,71	11 728 239,71	734 965,00
		po zmianach			

WICEPRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Adrian Dywał

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							wydatki na programy finansowane e.z. udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porąceń i gwarancji	obsługa długu	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 773 150,00	2 773 150,00	756 600,00	641 900,00	114 700,00	0,00	2 016 550,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321,00	321,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 773 471,00	2 773 471,00	756 606,00	641 900,00	114 706,00	0,00	0,00	2 016 865,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	321,00	321,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 321,00	60 321,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	60 315,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 321,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 315,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,00 zł.											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	536 000,00	256 000,00	83 000,00	13 000,00	70 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-13 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	536 000,00	256 000,00	83 000,00	13 000,00	70 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na orkiestrę OSP.											
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	23 000,00	23 000,00	23 000,00	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-13 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 23 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł w związku z mylnie wprowadzoną klasyfikacją budżetową.											
Wydatki razem:			12 456 173,00	11 721 208,00	8 825 158,00	6 226 200,00	2 598 958,00	226 000,00	2 380 050,00	0,00	0,00	290 000,00		
			-53 300,00	-53 300,00	-53 300,00	-43 300,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			60 331,71	60 331,71	60 016,71	19 000,00	41 016,71	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00		
			12 463 204,71	11 728 239,71	8 831 874,71	6 201 900,00	2 629 974,71	226 000,00	2 380 365,00	0,00	0,00	290 000,00		

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	
852	Pomoc społeczna	1 725 900,00	321,00	1 726 221,00	1 726 221,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 725 900,00	321,00	1 726 221,00	321,00		
	OGÓLEM DOCHODY	1 767 247,00	321,00	1 767 568,00	1 767 568,00		

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki				
			Ogółem		z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	1 725 900,00	321,00	1 726 221,00	1 726 221,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	321,00	321,00	321,00	
		OGÓLEM WYDATKI	1 767 247,00	321,00	1 767 568,00	1 767 568,00	