

UCHWAŁA NR 84/XVI/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 marzec 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 uchwała, co następuje:**

§ 1

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	120 949,00 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	10 158,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	15 748 536,71 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 40 924,00 zł, tj. do kwoty	15 528 669,71 zł
b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 69 867,00 zł, tj. do kwoty	219 867,00 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 łączną kwotę	385 387,78 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	99 984,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	15 723 149,49 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 144 074,00 zł, tj. do kwoty	14 846 854,71 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 141 329,78 zł, tj. kwoty	876 294,78 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 § 4 Przychody budżetu w wysokości 174 612,78 zł - wolne środki.

Rozchody budżetu Gminy pozostają bez zmian tj. kwota 2 000 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

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 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2016 rok”.

§ 4

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 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 5


Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dywał


Załącznik nr 1 do Uchwały nr 84/XVI/2016 z dnia 30.03.2016r
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30
grudnia 2015 r. na 2016 rok

DOCHODY NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem			Z tego						
		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	bieżące		w tym		dotacje	w tym
						dotacje	dotacje	dotacje	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	0,00	4 760,00	5 660,00	5 660,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00	0,00	4 760,00	5 660,00	4 760,00					
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 4 760,00 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.									
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00					
	UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na pozostałe zadania obronne na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
756	Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 833 091,71	0,00	4 722,00	1 837 813,71	1 837 813,71					
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	892 457,00	0,00	3 522,00	895 979,00	3 522,00					
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 522,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów określającego planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych									
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
	UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat.									

Dział	Nazwa	Ogółem			Z tego				
		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	w tym		w tym	
						bieżące	dotacje	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	0,00	200,00	200,00				
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 200,00 zł - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.									
758	Różne rozliczenia	7 649 385,00	-10 158,00	500,00	7 639 727,00	7 639 727,00			
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00				
UZASADNIENIE									
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 500,00 zł - wpływy z różnych dochodów.									
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 649 385,00	-10 158,00	0,00	7 639 227,00	-10 158,00			
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 10 158,00 zł na podstawie pisma Ministra Finansów określającego ostateczne kwoty subwencji na 2016 rok.									
852	Pomoc społeczna	5 080 162,00	0,00	40 700,00	5 120 862,00	5 120 862,00	5 102 862,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 762,00	0,00	17 500,00	4 718 262,00	17 500,00	17 500,00		
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 17 500,00 z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia w kwocie 16 000,00 zł, składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1 500,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	361 400,00	0,00	23 200,00	384 600,00	23 200,00	23 200,00		
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 23 200,00 z przeznaczeniem na: składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie 1 700,00 zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 8 400,00 zł, zasiłki stałe w kwocie 13 100,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									

Dział	Nazwa	Ogółem					Z tego			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach	bieżące	w tym		w tym	
							dotacje	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 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	0,00	0,00	69 867,00	69 867,00			69 867,00		69 867,00
		0,00	0,00	69 867,00	69 867,00			69 867,00		69 867,00
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan dochodów w kwocie 69 867,00 zł jest to otrzymana refundacja środków po wykonaniu zadania "Budowa Gminnego Domu Kultury wraz z Biblioteką".								
Ogółem:		15 637 745,71	-10 158,00	120 949,00	15 748 536,71	15 528 669,71	5 251 159,00	219 867,00		69 867,00


**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Adam Dywał

WYDATKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
600		przed zmianą	872 294,00	432 794,00	439 500,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	60 000,00	60 000,00
		po zmianach	992 294,00	492 794,00	499 500,00
60016		przed zmianą	622 294,00	432 794,00	189 500,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	120 000,00	60 000,00	60 000,00
		po zmianach	742 294,00	492 794,00	249 500,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 120 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 zł, wydatki inwestycyjne w kwocie 60 000,00 zł - "Przebudowa drogi gminnej 370303W w m. Września gm. Rościszewo". Plan okazał się za niski.			
710		przed zmianą	33 600,00	33 600,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 744,00	0,00	3 744,00
		po zmianach	37 344,00	33 600,00	3 744,00
71095		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 744,00	0,00	3 744,00
		po zmianach	3 744,00	0,00	3 744,00
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 3 744,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego.			
750		przed zmianą	2 267 486,00	2 252 021,00	15 465,00
		zmniejszenie	-9 465,00	0,00	-9 465,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	2 263 021,00	2 257 021,00	6 000,00
75023		przed zmianą	2 039 074,00	2 029 074,00	10 000,00
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	-4 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 035 074,00	2 029 074,00	6 000,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli biurowych do Urzędu. Plan okazał się za wysoki.			
75095		przed zmianą	39 165,00	33 700,00	5 465,00
		zmniejszenie	-5 465,00	0,00	-5 465,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	38 700,00	38 700,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 465,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego.			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego		
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
751		przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00
		po zmianach	5 660,00	5 660,00	5 660,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	0,00	0,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 760,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.	4 760,00	4 760,00	0,00	0,00
		UZASADNIENIE	5 660,00	5 660,00	0,00	0,00
752		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00
		Obrona narodowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe wydatki obronne	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		400,00	400,00	0,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	0,00	0,00
		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
		UZASADNIENIE	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00
754		przed zmianą	167 800,00	167 800,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00
		po zmianach	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.				
		UZASADNIENIE	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
75414		przed zmianą	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 300,00	-30 300,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
		Obrona cywilna				
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.				
		UZASADNIENIE	4 423 080,00	4 423 080,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	4 423 080,00	4 423 080,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-60 219,00	-60 219,00	0,00	0,00
		zwiększenie	53 583,00	53 583,00	53 583,00	0,00
		po zmianach	4 416 444,00	4 416 444,00	4 416 444,00	0,00
		Oświata i wychowanie	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00
		Szkoły podstawowe	-56 260,00	-56 260,00	0,00	0,00
	80101		0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 251 740,00	2 251 740,00	0,00	0,00
		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 56 260,00 zł - wynagrodze nia osobowe pracowników w kwocie 49 624,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6636,00 zł. Plan okazał się za wysoki.				
		UZASADNIENIE				

Dział	Rozdział	Nr	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	194 000,00 0,00 1 850,00 195 850,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 850,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za niski.					
UZASADNIENIE					
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	191 100,00 -1 850,00 0,00 189 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 850,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.					
UZASADNIENIE					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	287 580,00 -2 109,00 2 109,00 287 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 109,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty na PFRON. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 109,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.					
UZASADNIENIE					
	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	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 000,00 0,00 49 624,00 189 624,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 49 624,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za niski.					
UZASADNIENIE					
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 748 012,00 0,00 40 700,00 5 788 712,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 720 000,00 0,00 16 000,00 1 736 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na: świadczenia społeczne w kwocie 12 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 800,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł, szkolenia pracowników w kwocie 900,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
UZASADNIENIE					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 300,00 0,00 3 200,00 20 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 200,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
UZASADNIENIE					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 800,00 0,00 8 400,00 207 200,00	198 800,00 0,00 8 400,00 207 200,00
UZASADNIENIE					
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 600,00 0,00 13 100,00 96 700,00	83 600,00 0,00 13 100,00 96 700,00
UZASADNIENIE					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00
UZASADNIENIE					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	536 000,00 0,00 92 700,78 628 700,78	256 000,00 0,00 5 650,00 367 050,78
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 000,00 0,00 5 650,00 28 650,00	23 000,00 0,00 5 650,00 28 650,00
UZASADNIENIE					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	340 000,00 0,00 87 050,78 427 050,78	60 000,00 0,00 87 050,78 367 050,78
UZASADNIENIE					
Wprowadza się plan wydatków w kwocie 87 050,78 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury.					
Wydatki razem:					
			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 437 745,71 -99 984,00 385 387,78 15 723 149,49	14 702 780,71 -9 465,00 150 794,78 876 294,78

WICEPRZEMODNICA
RADY GMINY

Adam Dyrwał

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych,	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 400,00 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE			Wprowadza się plan wydatków w kwocie 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 800,00 -30 300,00 4 500,00 142 000,00	150 800,00 -30 300,00 4 500,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150 800,00 -30 300,00 4 500,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE			Wprowadza się plan wydatków w kwocie 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.								
	75414	Obrona cywilna	30 300,00 -30 300,00 0,00 0,00	30 300,00 -30 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 300,00 -30 300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 w kwocie 30 300,00 zł - zakup usług pozosyłałych w związku z rezygnacją ponoszenia wydatków w zakresie obrony cywilnej.								
801		Oświata i wychowanie	4 423 080,00 -60 219,00 53 583,00 4 416 444,00	4 217 580,00 -60 219,00 53 583,00 4 210 944,00	4 217 580,00 -60 219,00 53 583,00 3 591 811,00	3 593 920,00 -53 583,00 51 474,00 3 591 811,00	623 660,00 -6 636,00 2 109,00 619 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00	205 500,00 0,00 0,00 205 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 308 000,00 -56 260,00 0,00 2 251 740,00	2 196 500,00 -56 260,00 0,00 2 140 240,00	2 196 500,00 -56 260,00 0,00 2 140 240,00	1 915 200,00 -49 624,00 0,00 1 865 576,00	281 300,00 -6 636,00 0,00 274 664,00	0,00 0,00 0,00 0,00	111 500,00 0,00 0,00 111 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 56 260,00 zł - wynagrodze nia osobowe pracowników w kwocie 49 624,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6636,00 zł. Plan okazał się za wysoki.								
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	194 000,00 0,00 1 850,00 195 850,00	181 300,00 0,00 1 850,00 183 150,00	181 300,00 0,00 1 850,00 173 410,00	171 560,00 0,00 1 850,00 173 410,00	9 740,00 0,00 0,00 9 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 700,00 0,00 0,00 12 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 850,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za niski.								

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
				wydatki jednostek budżetowych,	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
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 800,00 0,00 8 400,00 207 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	198 800,00 0,00 8 400,00 207 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 8 400,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.	0,00	0,00	0,00	0,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	0,00 13 100,00 96 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 13 100,00 96 700,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 13 100,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 60 000,00 60 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE			Wprowadza się plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w kwocie 54 000,00 zł - wkład własny gminy, inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 6 000,00 zł.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	256 000,00 0,00 5 650,00 261 650,00	83 000,00 0,00 5 650,00 88 650,00	13 000,00 0,00 5 650,00 18 650,00	173 000,00 0,00 0,00 173 000,00	70 000,00 0,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00 0,00 5 650,00 28 650,00	0,00 0,00 5 650,00 28 650,00	0,00 0,00 5 650,00 18 650,00	0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 5 650,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 5 240,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 410,00 zł. Plan okazał się za niski.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 702 780,71 -90 519,00 234 593,00 14 846 854,71	8 891 365,71 -90 519,00 140 293,00 8 941 139,71	6 224 900,00 -53 583,00 57 524,00 6 228 841,00	2 666 465,71 -36 936,00 82 769,00 2 712 298,71	5 295 415,00 0,00 94 300,00 5 389 715,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	290 000,00 0,00 0,00 290 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dynal

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7
600				439 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą		439 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		60 000,00	0,00	0,00
60016				499 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą		499 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		189 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie		60 000,00	0,00	0,00
		po zmianach		249 500,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 60 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 60000,00 zł - "Przebudowa drogi gminnej 370303W w m. Września gm. Rościszewo". Plan okazał się za niski.				
710				0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 744,00	3 744,00	0,00
		po zmianach		3 744,00	3 744,00	0,00
71095				0,00	0,00	0,00
		przed zmianą		0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		3 744,00	3 744,00	0,00
		po zmianach		3 744,00	3 744,00	0,00
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 3 744,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego.				
750	Administracja publiczna			15 465,00	5 465,00	0,00
		przed zmianą		15 465,00	5 465,00	0,00
		zmniejszenie		-9 465,00	-5 465,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 000,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			10 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą		10 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-4 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00
		po zmianach		6 000,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli biurowych do Urzędu. Plan okazał się za wysoki.				
75095	Pozostała działalność			5 465,00	5 465,00	0,00
		przed zmianą		5 465,00	5 465,00	0,00
		zmniejszenie		-5 465,00	-5 465,00	0,00
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00
		po zmianach		0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 465,00 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem z Urzędu Marszałkowskiego.				

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	87 050,78	87 050,78	0,00
			po zmianach	367 050,78	367 050,78	0,00
92109		przed zmianą	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	87 050,78	87 050,78	0,00	
		po zmianach	367 050,78	367 050,78	280 000,00	0,00
Wprowadza się plan wydatków w kwocie 87 050,78 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury.						
UZASADNIENIE						
			734 965,00	734 965,00	285 465,00	0,00
			-9 465,00	-9 465,00	-5 465,00	0,00
Wydatki razem:			150 794,78	150 794,78	3 744,00	0,00
			876 294,78	876 294,78	288 744,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dywał

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 748 536,71
2.	Wydatki		15 723 149,49
3.	Wynik budżetu		25 387,22
Przychody ogółem:			174 612,78
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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)	§ 955	174 612,78
Rozchody ogółem:			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


WICERZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Adam Dywał

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 84/XVI/2016 z dnia 30.03.2016r
 zmieniającą Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30
 grudnia 2015 r. na 2016 rok

**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 naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	4 760,00	5 660,00	5 660,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00	4 760,00	5 660,00	4 760,00	
752	Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00	400,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	400,00	400,00	400,00	
852	Pomoc społeczna	4 700 762,00	17 500,00	4 718 262,00	4 718 262,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 700 762,00	17 500,00	4 718 262,00	17 500,00	
	OGÓLEM DOCHODY	4 742 109,00	22 660,00	4 764 769,00	4 764 769,00	

WICEPRZEWOZNICZĄCY
 RADY GMINY

Adam Dymniak

WYDATKI								
Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki					
			Ogółem			z tego:		
			Przed zmianą 4	Zmiana 5	Po zmianie 6	Bieżące 7	Majątkowe 8	
1	2	3						
751		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	4 760,00	5 660,00	5 660,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	4 760,00	5 660,00	4 760,00		
752		Obrona narodowa	0,00	400,00	400,00	400,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	400,00	400,00	400,00		
852		Pomoc społeczna	4 700 762,00	17 500,00	4 718 262,00	4 718 262,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 720 000,00	16 000,00	1 736 000,00	16 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 900,00	1 500,00	7 400,00	1 500,00		
OGÓŁEM WYDATKI			4 742 109,00	22 660,00	4 764 769,00	4 764 769,00		

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dyrwał

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	250 000,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 744,00
Ogółem				253 744,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	53 000,00
Ogółem				53 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dywał

Załącznik nr 6 do Uchwały nr 84/XVI/2016 z dnia 30.03.2016r zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. na 2016 rok

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 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	9
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rościszewo	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370303W w m. Września gm. Rościszewo	89 500,00	60 000,00	149 500,00	149 500,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli biurowych do Urzędu	10 000,00	-4 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury	0,00	87 050,78	87 050,78	87 050,78	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				199 500,00	143 050,78	342 550,78	342 550,78	

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Adam Dywał