

UCHWAŁA NR 98/XVIII/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 25 maja 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 2016 r., poz. 446) 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	61 180,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	16 357 220,09 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 61 180,00 zł, tj. do kwoty	16 137 353,09 zł
b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota	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	149 404,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	88 224,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	16 331 832,87 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 67 180,00 zł, tj. do kwoty	15 461 538,09 zł
b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 6 000,00 zł, tj. do kwoty	870 294,78 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.	

d) 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 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 wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 45 310,71 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 98/XVIII/2016 z dnia 25.05.2016r zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia

DOCHODY NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem				z tego				w tym									
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące	dotacje		majątkowe	finansowanie									
							3	4		5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2																		
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	1 837 813,71	0,00	3 001,00	1 840 814,71	1 840 814,71													
	Wpływy z podatku rolnego	290 004,00	0,00	1,00	290 005,00	1,00													
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1,00 zł wpływy z podatku rolnego od osób prawnych. Plan okazał się za niski.																	
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00	3 000,00													
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn. Plan okazał się za niski.																	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	101 790,00	0,00	32 564,00	134 354,00	134 354,00													
	Wpływy z różnych dochodów	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 różnych dochodów (odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej).																	
	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	26 494,00	26 494,00	26 494,00													
	UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 26 494,00 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																	

Dział	Nazwa	Ogółem					z tego												
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	w tym		w tym											
						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2																		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 790,00	0,00	5 070,00	106 860,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00										
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 070,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																	
852	Pomoc społeczna	5 125 020,00	0,00	25 615,00	5 150 635,00	5 150 635,00	5 150 635,00	5 132 635,00											
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 600,00	0,00	25 615,00	410 215,00	25 615,00	25 615,00	25 615,00											
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 25 615,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.																	
Ogółem:		16 296 040,09	0,00	61 180,00	16 357 220,09	16 137 353,09	16 137 353,09	5 855 841,38	219 867,00										69 867,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

WYDATKI NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
400		przed zmianą	284 471,00	284 471,00	0,00
		zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	283 192,00	283 192,00	0,00
40002		przed zmianą	284 471,00	284 471,00	0,00
		zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	283 192,00	283 192,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 279,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.			
600		przed zmianą	992 294,00	492 794,00	499 500,00
		zmniejszenie	-3 219,00	-3 219,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
		po zmianach	993 075,00	493 575,00	499 500,00
60016		przed zmianą	742 294,00	492 794,00	249 500,00
		zmniejszenie	-3 219,00	-3 219,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00
		po zmianach	743 075,00	493 575,00	249 500,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 219,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.			
750		przed zmianą	2 263 021,00	2 257 021,00	6 000,00
		zmniejszenie	-60 843,00	-54 843,00	-6 000,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianach	2 208 178,00	2 208 178,00	0,00
75023		przed zmianą	2 035 074,00	2 029 074,00	6 000,00
		zmniejszenie	-60 843,00	-54 843,00	-6 000,00
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00
		po zmianach	1 980 231,00	1 980 231,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 60 843,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 570,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 273,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 6 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.			
754		przed zmianą	142 000,00	142 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	143 000,00	143 000,00	0,00
75412		przed zmianą	137 500,00	137 500,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00
		po zmianach	138 500,00	138 500,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych. Plan okazał się za niski.			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
801		przed zmianą	4 416 444,00	4 416 444,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 564,00	32 564,00	0,00
		po zmianach	4 449 008,00	4 449 008,00	0,00
80101		przed zmianą	2 251 740,00	2 251 740,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 194,00	15 194,00	0,00
		po zmianach	2 266 934,00	2 266 934,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 15 194,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 194,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
80103		przed zmianą	195 850,00	195 850,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 070,00	5 070,00	0,00
		po zmianach	200 920,00	200 920,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 070,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
80110		przed zmianą	1 256 000,00	1 256 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00
		po zmianach	1 268 300,00	1 268 300,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	50 210,71	50 210,71	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00
		po zmianach	50 810,71	50 810,71	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	44 710,71	44 710,71	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	600,00	0,00
		po zmianach	45 310,71	45 310,71	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - środki własne gminy.			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 792 870,00	5 792 870,00	0,00
		zmniejszenie	-18 883,00	-18 883,00	0,00
		zwiększenie	59 670,00	59 670,00	0,00
		po zmianach	5 833 657,00	5 833 657,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00
		zwiększenie	31 815,00	31 815,00	0,00
		po zmianach	31 815,00	31 815,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 31 815,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 15 000,00 zł - różne opłaty i składki w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
		przed zmianą	207 200,00	207 200,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 855,00	27 855,00	0,00
		po zmianach	235 055,00	235 055,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 27 855,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w kwocie 25 615,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zakup usług pozostałych w kwocie 2 240,00 zł.			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	450 950,00	450 950,00	0,00
		przed zmianą	-2 600,00	-2 600,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	448 350,00	448 350,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 600,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	128 000,00	128 000,00	0,00
		przed zmianą	-1 283,00	-1 283,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	126 717,00	126 717,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 283,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	641 392,00	641 392,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 570,00	41 570,00	0,00
		po zmianach	682 962,00	682 962,00	0,00
		przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	12 000,00	0,00
		zwiększenie	62 000,00	62 000,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 7 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Plan okazał się za niski.			
	90002	Gospodarka odpadami	257 392,00	257 392,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	29 570,00	29 570,00	0,00
		po zmianach	286 962,00	286 962,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 29 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: Opracowanie Gminnego Programu usuwania asbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rościszewo w kwocie 23 370,00 zł oraz na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rościszewo" w kwocie 6 200,00 zł.			

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki nagrodzeni						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	284 471,00	115 600,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	283 192,00	114 321,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	284 471,00	115 600,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	0,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	283 192,00	114 321,00	168 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 279,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.													
600		Transport i łączność	przed zmianą	492 794,00	144 000,00	348 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 219,00	-3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 575,00	140 781,00	352 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	492 794,00	144 000,00	348 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 219,00	-3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	493 575,00	140 781,00	352 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 219,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.													
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 2 116 021,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 54 843,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.													
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 257 021,00	1 657 147,00	458 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 843,00	-54 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 208 178,00	1 602 304,00	464 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast powiatu)	przed zmianą	2 029 074,00	1 616 700,00	412 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-54 843,00	-54 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 980 231,00	1 561 857,00	418 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 843,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 29 570,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 273,00 zł. Plan okazał się za wysoki.													
UZASADNIENIE													

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;	5						6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	142 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	17 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	137 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	17 000,00	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
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	138 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych. Plan okazał się za niski.													
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 416 444,00	4 210 944,00	3 591 811,00	619 133,00	0,00	205 500,00	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
			zwiększenie	32 564,00	32 564,00	5 070,00	27 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 449 008,00	4 243 508,00	3 596 881,00	646 627,00	0,00	0,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 251 740,00	2 140 240,00	1 865 576,00	274 664,00	0,00	111 500,00	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
			zwiększenie	15 194,00	15 194,00	0,00	15 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 266 934,00	2 155 434,00	1 865 576,00	289 858,00	0,00	0,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 15 194,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 14 194,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.													
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	195 850,00	183 150,00	173 410,00	9 740,00	0,00	12 700,00	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
			zwiększenie	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 920,00	188 220,00	178 480,00	9 740,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 070,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.													
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 256 000,00	1 190 800,00	1 078 950,00	111 850,00	0,00	65 200,00	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
			zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 268 300,00	1 203 100,00	1 078 950,00	124 150,00	0,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.													

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydanki 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;	7	8	9						10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	641 392,00	4 933,00	636 459,00	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	41 570,00	0,00	41 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	682 962,00	4 933,00	678 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	50 000,00	0,00	50 000,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie 7 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł. Plan okazał się za niski.												
UZASADNIENIE															
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	257 392,00	4 933,00	252 459,00	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	29 570,00	0,00	29 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	286 962,00	4 933,00	282 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 29 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Opracowanie Gminnego Programu usuwania asbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rościszewo w kwocie 23 370,00 zł oraz na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rościszewo" w kwocie 6 200,00 zł.												
			UZASADNIENIE												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	261 650,00	88 650,00	173 000,00	70 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	po zmianach	261 650,00	88 650,00	173 000,00	70 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	28 650,00	18 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	28 650,00	18 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 29 570,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Opracowanie Gminnego Programu usuwania asbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rościszewo w kwocie 23 370,00 zł oraz na realizację zadania "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rościszewo" w kwocie 6 200,00 zł.												
UZASADNIENIE															
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki.															
UZASADNIENIE															
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki.															
Wydatki razem:															
			przed zmianą	15 394 358,09	9 362 648,09	6 031 710,00	3 129 619,69	226 000,00	5 515 710,00	0,00	0,00	290 000,00			
			zmniejszenie	-82 224,00	-82 224,00	-63 224,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	149 404,00	123 789,00	5 070,00	118 719,00	0,00	25 615,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 461 538,09	9 404 213,09	6 174 874,40	3 229 338,69	226 000,00	5 541 325,00	0,00	0,00	290 000,00			

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 98/XVIII/2016 z dnia 25.05.2016r
 zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 78/XIV/2015 z dnia 30 grudnia
 2015 r. na 2016 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK

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
750		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne, zmiana klasyfikacji budżetowej.			
			876 294,78	876 294,78	283 744,00	0,00
Wydatki razem:			-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			870 294,78	870 294,78	283 744,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Włodzisław Dziurlikowski
 Włodzisław Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 98/XVIII/2016 z dnia 25.05.2016r
zmieniającym 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
801	Oświata i wychowanie	0,00	26 494,00	26 494,00	26 494,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	26 494,00	26 494,00	26 494,00	
	OGÓŁEM DOCHODY	5 186 296,38	26 494,00	5 212 790,38	5 212 790,38	5 212 790,38

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki				
			Ogółem		z tego:		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
801		Oświata i wychowanie	0,00	26 494,00	26 494,00	26 494,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	14 194,00	14 194,00	14 194,00	
	80110	Gimnazja	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	
		OGÓŁEM WYDATKI	5 186 296,38	26 494,00	5 212 790,38	5 212 790,38	5 212 790,38

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 98/XVIII/2016 z dnia
25.05.2016r 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	Przbudowa drogi gminnej w m. Rościszewo	100 000,00		100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Rościszewo
2.	600	60016	Przbudowa drogi gminnej 370303W w m. Września gm. Rościszewo	149 500,00		149 500,00	149 500,00	Urząd Gminy Rościszewo
3.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup mebli biurowych do Urzędu	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
4.	921	92109	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup wyposażenia do Gminnego Domu Kultury	87 050,78		87 050,78	87 050,78	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				342 550,78	-6 000,00	336 550,78	336 550,78	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski