

UCHWAŁA NR 128/XXIV/2016
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 grudnia 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	295 363,00 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę	59 143,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	18 346 591,76 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 234 720 zł, tj. do kwoty	17 091 531,89 zł
b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł. do kwoty	1 255 059,87zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączna kwotę	327 131,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	90 911,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	18 321 204,54 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 236 220,00 zł, tj. do kwoty	16 397 731,31zł
b) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą	1 923 473,23 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 § 11 w dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 308 000,00 zł oraz wydatki w kwocie 308 000,00 zł, w tym na pokrycie kosztów funkcjonowania odpadami komunalnymi w kwocie 252 000,00 zł.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Dzierżalikowski

DOCHODY NA 2016 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem				z tego			w tym			
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	bieżące	dotacje					
							dotacje	dotacje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	Rolnictwo i łowiectwo	827 856,59	0,00	1 500,00	829 356,59	634 856,59	632 356,59		194 500,00			
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	193 000,00	0,00	1 500,00	194 500,00				1 500,00			
UZASADNIENIE												
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00					
UZASADNIENIE												
756	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 884 005,71	0,00	46 300,00	1 930 305,71	1 930 305,71	1 930 305,71					
	Wpływy z podatku rolnego	295 000,00	0,00	6 500,00	301 500,00	6 500,00	6 500,00					
UZASADNIENIE												
	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	0,00	1 300,00	8 300,00	1 300,00	1 300,00					
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 500,00 zł. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji, ponieważ plan okazał się za niski.												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 50 000,00 zł. Wpływy z usług, ponieważ plan okazał się za niski.												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 500,00 zł. Wpływy z podatku rolnego, ponieważ plan okazał się za niski.												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 300,00 zł. Wpływy z podatku leśnego, ponieważ plan okazał się za niski.												

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		65 000,00	0,00	36 000,00	101 000,00	36 000,00				
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 36 000,00 zł. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ plan okazał się za niski.								
Wpływy z opłaty skarbowej		20 000,00	0,00	2 500,00	22 500,00	2 500,00				
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 500,00 zł. Wpływy z opłaty skarbowej, ponieważ plan okazał się za niski.								
758	Różne rozliczenia	7 726 633,32	0,00	15 882,00	7 742 515,32	7 742 515,32	82 906,32			
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 293 303,00	0,00	15 882,00	3 309 185,00	15 882,00				
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 15 882,00 zł. Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na podstawie pisma z Ministerstwa Rozwoju i Finansów.								
852	Pomoc społeczna	5 322 138,00	-41 771,00	160 681,00	5 441 048,00	5 441 048,00	3 440 048,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 751 244,00	0,00	24 820,00	2 776 064,00	24 820,00	24 820,00			
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 24 820,00 zł. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.								
	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	1 968 460,00	0,00	134 861,00	2 103 321,00	134 861,00	134 861,00			
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 134 861,00 zł. Na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 663,00	-1 078,00	0,00	14 585,00	-1 078,00	-1 078,00			
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1 078,00 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.								
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 254,00	-19 972,00	0,00	130 282,00	-19 972,00	-19 972,00			
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 19 972,00 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.								

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		178 262,00	-8 721,00	0,00	169 541,00	-8 721,00	-8 721,00		
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 8 721,00 zł. W związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.									
Wpływy z usług		15 000,00	0,00	1 000,00	16 000,00	1 000,00			
UZASADNIENIE									
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)									
		55 000,00	-12 000,00	0,00	43 000,00	-12 000,00	-12 000,00		
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 12 000,00 zł. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania " Pomoc państwa w zakresie dożywiania ", na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	379 500,00	-17 372,00	21 000,00	383 128,00	383 128,00			
	Wpływy z usług	40 500,00	0,00	6 000,00	46 500,00	6 000,00			
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 000,00 zł. wpływy z usług, ponieważ plan okazał się za niski									
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	293 000,00	0,00	15 000,00	308 000,00	15 000,00			
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 15 000,00 zł. wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa), ponieważ plan okazał się za niski.									
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-17 372,00	0,00	17 628,00	-17 372,00			
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 17 372,00 zł. po podpisaniu umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn " Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszevo ", dokonano korekty planu.									
Ogółem:		18 110 371,76	-59 143,00	295 363,00	18 346 591,76	17 091 531,89	6 533 016,91	1 255 059,87	70 000,00
									919 579,87

Wydatki na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą 1 229 918,45	362 092,00	867 826,45
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
		po zmianach	1 237 418,45	369 592,00	867 826,45
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą 1 229 918,45	362 092,00	867 826,45
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00
		po zmianach	1 237 418,45	369 592,00	867 826,45
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 500,00 zł.z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.					
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2 182 572,00	2 182 572,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 300,00	44 300,00	0,00
		po zmianach	2 226 872,00	2 226 872,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 1 945 400,00	1 945 400,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	44 300,00	44 300,00	0,00
		po zmianach	1 989 700,00	1 989 700,00	0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 44 300,00 zł.z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia - 17 300,00 zł., zakup energii elektrycznej - 000,00 zł., zakup usług pozostałych - 25 000,00 zł. Plan okazał się za niski.					
752		Obrona narodowa	przed zmianą 400,00	400,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	0,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą 400,00	400,00	0,00
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00
		zwiększenie	400,00	400,00	0,00
		po zmianach	400,00	400,00	0,00
UZASADNIENIE					
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 400,00 zł. - wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się plan wydatków w kwocie 400,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia					
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 4 496 693,01	4 496 693,01	0,00
		zmniejszenie	-12 118,00	-12 118,00	0,00
		zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00
		po zmianach	4 517 575,01	4 517 575,01	0,00

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 305 557,01 -10 118,00 10 000 2 305 439,01	2 305 557,01 -10 118,00 10 000,00 2 305 439,01	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 10 118,00 zł. w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 318,00 zł. , podróż służbowe krajowe - 1 600,00, szkolenia pracowników - 1 200,00 zł. , ponieważ plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków ogółem 10 000,00 zł. w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2 000,00 zł., składki ZUS- 5 000,00 zł, zakup energii - 1 000,00 zł., zakup usług pozostałych- 1 000,00, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 000,00 zł. , ponieważ plan okazał się za niski.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	200 920,00 0,00 2 500,00 203 420,00	200 920,00 0,00 2 500,00 203 420,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem 2 500,00 zł. w tym: składki ZUS- 2 000,00 zł, składki na Fundusz Pracy - 500,00 zł. , ponieważ plan okazał się za niski.				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	194 250,00 0,00 4 000,00 198 250,00	194 250,00 0,00 4 000,00 198 250,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem 4 000,00 zł. w tym : wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 000,00 zł., składki ZUS- 2 000,00 zł, ponieważ plan okazał się za niski.				
80110	Gimnazja	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 269 025,00 0,00 10 500,00 1 279 525,00	1 269 025,00 0,00 10 500,00 1 279 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem 10 500,00 zł. w tym: wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -2 000,00 składki ZUS- 8 000,00 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 500,00 zł. , ponieważ plan okazał się za niski.				
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	290 580,00 0,00 5 000,00 295 580,00	290 580,00 0,00 5 000,00 295 580,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski				
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 500,00 -2 000,00 0,00 10 500,00	12 500,00 -2 000,00 0,00 10 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 2 000,00 zł. - podróż służbowe krajowe - 2 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki.				
80195	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	33 900,00 0,00 1 000,00 34 900,00	33 900,00 0,00 1 000,00 34 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski				

851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	70 810,71	50 810,71	20 000,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00
		po zmianach	70 810,71	50 810,71	20 000,00
85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	0,00
		po zmianach	1 000,00	1 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 300,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się zakup usług pozostałych - 300,00 zł. Plan okazał się za niski.				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 006 160,00	6 006 160,00	0,00
		zmniejszenie	-54 721,00	-54 721,00	0,00
		zwiększenie	172 631,00	172 631,00	0,00
		po zmianach	6 124 070,00	6 124 070,00	0,00
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	44 200,00	44 200,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-500,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00
		po zmianach	44 200,00	44 200,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 500,00 zł. zakup usług szkoleniowych, a zwiększa się plan wydatków w kwocie 500,00 zł. wynagrodzenia osobowe pracowników, plan okazał się za niski				
85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	2 751 244,00	2 751 244,00	0,00
		zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00
		zwiększenie	33 420,00	33 420,00	0,00
		po zmianach	2 776 064,00	2 776 064,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 8 600,00 zł. W tym: zakup materiałów i wyposażenia - 8 000,00 zł., zakup usług szkoleniowych - 600,00 zł. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 33 420,00 zł. świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 968 460,00	1 968 460,00	0,00
		zmniejszenie	-3 850,00	-3 850,00	0,00
		zwiększenie	138 711,00	138 711,00	0,00
		po zmianach	2 103 321,00	2 103 321,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 3 850,00 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne- 250,00 zł., składki ZUS - 3 000,00 zł., podróże służbowe krajowe - 100,00 zł., zakup usług szkoleniowych 500,00 zł. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 138 711,00 zł. , świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.				
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	36 983,00	36 983,00	0,00
		zmniejszenie	-1 078,00	-1 078,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	35 905,00	35 905,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 078,00 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	255 494,00	255 494,00	0,00
		zmniejszenie	-19 972,00	-19 972,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 522,00	235 522,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 19 972,00 zł. - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego				

85216	Zasilki stałe		przed zmianą	178 262,00	178 262,00	0,00
			zmniejszenie	-8 721,00	-8 721,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	169 541,00	169 541,00	0,00
UZASADNIENIE						
			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 721,00 zł. - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			
			przed zmianą	80 226,00	80 226,00	0,00
			zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	68 226,00	68 226,00	0,00
UZASADNIENIE						
			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł. - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	801 070,00	801 070,00	0,00
			zmniejszenie	-17 372,00	-17 372,00	0,00
			zwiększenie	63 000,00	63 000,00	0,00
			po zmianach	846 698,00	846 698,00	0,00
			przed zmianą	65 000,00	65 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	0,00
UZASADNIENIE						
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł. - z przeznaczeniem na zakup energii. Plan okazał się za niski.			
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	357 570,00	357 570,00	0,00
			zmniejszenie	-17 372,00	-17 372,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	355 198,00	355 198,00	0,00
UZASADNIENIE						
			Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 17 372,00 zł. - zakup usług pozostałych związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rościszewo. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł. Zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.			
			przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	0,00
UZASADNIENIE						
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł. - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski			
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	276 500,00	276 500,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00
			po zmianach	309 500,00	309 500,00	0,00
UZASADNIENIE						
			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 33 000,00 zł. - zakup energii - 3000,00 zł., zakup usług remontowych - 30 000,00 zł. Plan okazał się za niski			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	706 000,78	264 650,00	441 350,78
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	-6 000,00	0,00
			po zmianach	706 000,78	264 650,00	441 350,78

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	29 65 -1 000,00 1 000,00 29 650,00	29 650,00 -1 000,00 1 000,00 29 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł. Zakup usług pozostałych a zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski				
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	503 350,78 -5 000,00 5 000,00 503 350,78	62 000,00 -5 000,00 5 000,00 62 000,00	441 350,78 0,00 0,00 441 350,78
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł. Zakup usług pozostałych a zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski				
	Wydatki razem:	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 084 984,54 90 911,00 327 131,00 18 321 204,54	16 161 511,31 -90 911,00 327 131,00 16 397 731,31	1 923 473,23 0,00 0,00 1 923 473,23

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Władysław Kozłowski
Władysław Kozłowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 128/XXIV/2016z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniającej 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				
		Przed zmianą	Ogółem		Bieżące	Majątkowe
			Zmiana	Po zmianie		
852	Pomoc społeczna	4 741 632,00	159 681,00	4 901 313,00	4 901 313,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 751 244,00	24 820,00	2 776 064,00	24 820,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w wychowywaniu dzieci					
	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	1 990 388,00	134 861,00	2 125 249,00	134 861,00	
	Razem:	5 457 114,59	159 681,00	5 616 795,59	5 616 795,59	

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki					
			Ogółem		z tego:			
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
752		Obrona narodowa	400,00	-400,00 400,00	400,00	400,00	400,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00 400,00	400,00		-400,00 400,00	
852		Pomoc społeczna	4 741 632,00	-12 450,00 172 131,00	4 901 313,00	4 901 313,00		
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 751 244,00	-8 600,00 33 420,00	2 776 064,00		-8 600,00 33 420,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 968 460,00	-3 850,00 138 711,00	2 103 321,00		-3 850,00 138 711,00	
		Ogółem wydatki	5 457 114,59	-12 850,00 172 531,00	5 616 795,59	5 616 795,59		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
M. GABRIELA WIERCIKOWSKA