

UCHWAŁA NR 135/XXVI/2017

RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 21 lutego 2017 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2017 Nr 130/XXIV/2016 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	18 505,00 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę	148 106,00 zł.
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	16 606 962,00 zł
a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 129 601,00 zł do kwoty	16 596 962,00 zł
b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i wynoszą	10 000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2017 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	119 499,63 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	249 100,63 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	17 122 776,00 zł

a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 206 201,00 zł, tj. do kwoty	15 648 474,00 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 76 600,00 zł. do kwoty	1 474 302,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2017 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 2017 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 2017rok

§ 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 2017 rok”.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włod Dziurlikowski
Włod Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 135/XXVI/2017 z dnia 21 luty 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 rok.

DOCHODY NA 2017 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem				z tego			w tym:		
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące	dotacje	dotacje majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	Administracja publiczna	39 411,00	0	665,00	40 076,00	40 076,00	39 728,00				
	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	39 063,00	0	665,00	39 728,00	665,00	665,00				
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 665,00 zł. na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											
758	Różne rozliczenia	7 886 437,00	0,00	7 559,00	7 893 996,00	7 893 996,00	0,00				
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 222 935,00	0,00	7 559,00	3 230 494,00	7 559,00	0,00				
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 7 559,00 - części oświatowa subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów ST3.4750.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r.											

801	Oświata i wychowanie	134 786,00	-49 506,00	0,00	85 280,00	85 280,00	80 280,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 238,00	-49 506,00	0,00	18 732,00	-49 506,00	-49 500,00		
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 49 506,00 zł. na podstawie informacji o kwotach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
852	Pomoc społeczna	429 000,00	-36 600,00	212,00	392 612,00	392 612,00	377 612,00		
	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	21 100,00	-1 500,00	0,00	19 600,00	-1500	-1 500,00		
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1 500,00 zł. na podstawie informacji o kwotach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 800,00	-1 600,00	0,00	14 200,00	-1600	-1 600,00		
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1 600,00 zł. na podstawie informacji o kwotach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 900,00	-24 200,00	0,00	85 700,00	-24 200,00	-24 200,00		
UZASADNIENIE									
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 24 200,00 zł. na podstawie informacji o kwotach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.									
	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	212,00	212,00	212,00	212,00		
UZASADNIENIE									
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 212,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków zryczałtowanych dodatków energetycznych.									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 900,00	-8 600,00	0,00	89 300,00	-8 600,00	-8 600,00		

UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 8 600,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie informacji o kwotach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 300,00	-700,00	0,00	128 600,00	-700,00	-700,00				
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 700,00 zł. z przeznaczeniem na funkcjonowanie Ośrodków pomocy społecznej, na podstawie informacji o kwotach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
855	Rodzina	5 481 000,00	-62 000,00	69,00	5 419 069,00	5 419 069,00	5 413 069,00				
	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	3 429 000,00	-32 000,00	0,00	3 397 000,00	-32 000,00	-32 000,00				
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 32 000,00 zł. przeznaczonych na świadczenia społeczne, na podstawie informacji o kwotach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	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	2 046 000,00	-30 000,00	0,00	2 016 000,00	-30 000,00	-30 000,00				
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 30 000,00 zł. przeznaczonych na świadczenia społeczne na podstawie informacji o kwotach dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	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	69,00	69,00	69,00	69,00				
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 69,00 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny na podstawie pismal z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 300,00	0,00	10 000,00	12 300,00	12 300,00	0,00				
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 000,00 z tytułu wpływów z najmu sali w Gminnym Domu Kultury.									
Ogółem:		16 736 563,00	-148 106,00	18 505,00	16 606 962,00	16 596 962,00	5 911 619,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00

Wydatki na 2017 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	389 071,00	389 071,00	0,00
		zmniejszenie	-199,00	-199,00	0,00
		zwiększenie	199,00	199,00	0,00
		po zmianach	389 071,00	389 071,00	0,00
40002		przed zmianą	389 071,00	389 071,00	0,00
		zmniejszenie	-199,00	-199,00	0,00
		zwiększenie	199,00	199,00	0,00
		po zmianach	389 071,00	389 071,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 199,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się plan wydatków w kwocie 199,00 zł.- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan okazał się za niski.			
600		Transport i łączność			
		przed zmianą	1 858 400,00	590 596,00	1 267 804,00
		zmniejszenie	-76 692,00	-76 692,00	0,00
		zwiększenie	76 692,00	92,00	76 600,00
		po zmianach	1 858 400,00	513 996,00	1 344 404,00
60016		przed zmianą	1 558 400,00	590 596,00	967 804,00
		zmniejszenie	-76 692,00	-76 692,00	0,00
		zwiększenie	76 692,00	92,00	76 600,00
		po zmianach	1 558 400,00	513 996,00	1 044 404,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 76 692,00 zł. w tym: zakup materiałów i wyposażenia - 26 600,00 zł., zakup usług remontowych 10 000,00, zakup usług pozostałych 40 000,00 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne - 92,00 zł. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 76 692,00 zł. w tym: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z przeznaczeniem na zakup zgarniacza drogowego 76 600,00 zł. , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 92,00 zł. Plan okazał się za niski.			
750		Administracja publiczna			
		przed zmianą	2 228 137,00	2 152 137,00	76 000,00
		zmniejszenie	-1 483,00	-1 483,00	0,00
		zwiększenie	2 148,00	2 148,00	0,00
		po zmianach	2 228 137,00	2 152 137,00	76 000,00
75011		przed zmianą	39 063,00	39 063,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	665,00	665,00	0,00
		po zmianach	39 728,00	39 728,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 665,00 zł. W tym wynagrodzenia osobowe 555,83 zł. Składki ZUS 95,55 zł. Składki na FP 13,62 zł. na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		przed zmianą	2 001 574,00	1 925 574,00	76 000,00
		zmniejszenie	-1 483,00	-1 483,00	0,00
		zwiększenie	1 483,00	1 483,00	0,00
		po zmianach	2 001 574,00	1 925 574,00	76 000,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 483,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 483,00 zł.- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan okazał się za niski.			

801			przed zmianą	4 385 141,00	4 385 141,00	0,00
		Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-56 863,63	-56 863,63	0,00
			zwiększenie	14 973	14 916,63	0,00
			po zmianach	4 343 194,00	4 343 194,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 265 543,00	2 265 543,00	0,00
			zmniejszenie	-8 457,44	-8 457,44	0,00
			zwiększenie	871,43	871,43	0,00
			po zmianach	2 257 956,99	2 257 956,99	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 8 457,44 zł. - wynagrodzenia osobowe pracownikówplan okazał się za wysoki, zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 871,43 zł. Plan okazał się za niski.				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	205 560,00	205 560,00	0,00
			zmniejszenie	-49 506,00	-49 506,00	0,00
			zwiększenie	7 559,00	7 559,00	0,00
			po zmianach	163 613,00	163 613,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 49 506,00 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 559,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.				
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 091,73	6 091,73	0,00
			po zmianach	198 091,73	198 091,73	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 6 091,73 zł. w tym zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł., zakup energii elektrycznej 2 000,00 zł. plan okazał się za niski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91,73 zł - Plan okazał się za niski.				
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 228 350,00	1 228 350,00	0,00
			zmniejszenie	-6 275,19	-6 275,19	0,00
			zwiększenie	183,46	183,46	0,00
			po zmianach	1 222 258,27	1 222 258,27	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 6 275,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 183,46 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan okazał się za niski.				
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	303 988,00	303 988,00	0,00
			zmniejszenie	-184,00	-184,00	0,00
			zwiększenie	184,00	184,00	0,00
			po zmianach	303 988,00	303 988,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 184,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się plan wydatków w kwocie 184,00 zł.- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan okazał się za niski.				
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	140 000,00	140 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 586,01	7 586,01	0,00
			po zmianach	147 586,01	147 586,01	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 7 586,01 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie metryczki subwencji oświatowej 2017 dla gminy Rościszewo.				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 121 950,00	1 121 950,00	0,00
			zmniejszenie	-43 646,00	-43 646,00	0,00
			zwiększenie	7 258,00	7 258,00	0,00
			po zmianach	1 085 562,00	1 085 562,00	0,00

85213	osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum i. gracji społecznej.	przebieg zmian zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 900,00 -3 100,00 0,00 33 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 100,00 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne w związku na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	209 900,00 -24 200,00 0,00 185 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 24 200,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	60 000,00 0,00 212,00 60 212,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 212,00 zł. w tym: - świadczenia społeczne 208,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	97 900,00 -8 600,00 0,00 89 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 600,00 zł. - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	616 250,00 -7 746,00 7 046,00 615 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem: 7 746,00 zł. w tym: - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 646,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe o 1 100,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 7 046,00 zł. w tym: zakup energii w kwocie 5 000,00 zł. - plan okazał się za niski i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 046 zł. ,ponieważ plan okazał się za niski.			
85501	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 571 900,00 -62 658,00 727,00 5 509 969,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 429 000,00 -32 286,00 286,00 3 397 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 32 286,00 zł.-z przeznaczeniem na świadczenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. zwiększa się plan wydatków w kwocie 286,00 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200,00 zł.(plan okazał się za niski) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych 86,00 zł. Plan okazał się za niski.			

		PRZEZYMOCZYNIE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU		Z U46 U00,00	
		alimerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zmniejszenie	
		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		zwiększenie	
		po zmianach		2 016 000,00	
85502				2 046 000,00	0,00
				-30 286,00	0,00
				286,00	0,00
				2 016 000,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 286,00 zł.- świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększa się plan wydatków w kwocie 286,00 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200,00 zł., odpis na fundusz świadczeń społecznych 86,00 zł. Plan okazał się za niski.			
85503				0,00	0,00
				0,00	0,00
				69,00	0,00
				69,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 69,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
85504				18 900,00	0,00
				-86,00	0,00
				86,00	0,00
				18 900,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 86,00 zł. - zakup usług szkoleniowych - plan okazał się za wysoki a zwiększa się plan wydatków w kwocie 86,00 zł. - odpis na fundusz świadczeń społecznych. Plan okazał się za niski.			
921				311 950,00	0,00
				0,00	0,00
				10 000,00	0,00
				321 950,00	0,00
				83 300,00	0,00
				0,00	0,00
				10 000,00	0,00
				93 300,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ plan okazał się za niski.			
				17 252 377,00	15 854 675,00
				-249 100,63	-249 100,63
				119 499,63	42 899,63
				17 122 776,00	15 648 474,00
					1 397 702,00
					0,00
					76 600,00
					1 474 302,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Wielka
Tęczyński

UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 665,00 zł. W tym wynagrodzenia osobowe 555,83 zł. Składki ZUS 95,55 zł. Składki na FP 13,62 zł. na podstawie decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 001 574,00	1 925 574,00	1 925 574,00	1 516 000,00	409 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 483,00	-1 483,00	-1 483,00	-1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 001 574,00	1 925 574,00	1 925 574,00	1 514 517,00	411 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 1 483,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 483,00 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan okazał się za niski.												
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 385 141,00	4 187 141,00	4 187 141,00	3 572 460,00	614 681,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 422,63	-64 422,63	-64 422,63	-64 422,63	-6 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 475,63	22 475,63	22 475,64	15 145,01	7 330,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 343 194,00	4 343 194,00	4 145 194,00	3 529 457,57	615 736,43	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 265 543,00	2 265 543,00	2 163 943,00	1 879 700,00	284 243,00	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 457,44	-8 457,44	-8 457,44	-8 457,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	871,43	871,43	871,43	0,00	871,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 257 956,99	2 257 956,99	2 156 356,99	1 871 242,56	285 114,43	0,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 8 457,44 zł. - wynagrodzenia osobowe pracownikówplan okazał się za wysoki, zwiększa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 871,43 zł. Plan okazał się za niski.												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	205 560,00	205 560,00	192 460,00	182 720,00	9 740,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	49 506,00	49 506,00	49 506,00	49 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 559,00	7 559,00	7 559,00	7 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	163 613,00	163 613,00	150 513,00	140 773,00	9 740,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 49 506,00 zł. - wynagrodzenia osobowe pracowników na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, jednocześnie zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 559,00 zł. na wynagrodzenia osobowe pracowników w związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej.												
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	192 000,00	192 000,00	178 900,00	162 440,00	16 460,00	0,00	0,00	13 100,00	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	0,00
		zwiększenie	6 091,73	6 091,73	6 091,73	0,00	6 091,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 091,73	198 091,73	184 991,73	162 440,00	22 551,73	0,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 6 091,73 zł. w tym zakup materiałów i wyposażenia - 4 000,00 zł., zakup energii elektrycznej 2 000,00 zł. plan okazał się za niski oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 91,73,00 zł Plan okazał się za niski.												
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 228 350,00	1 228 350,00	1 161 150,00	1 058 100,00	103 050,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 275,19	-6 275,19	-6 275,19	0,00	-6 275,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	183,46	183,46	183,46	0,00	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 222 258,27	1 222 258,27	1 155 058,27	1 058 100,00	96 958,27	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 6 275,00 zł. - zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 183,46 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan okazał się za niski.												
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	303 988,00	303 988,00	303 988,00	170 000,00	133 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	-184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	184,00	184,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	303 988,00	303 988,00	303 988,00	169 816,00	134 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 184,00 zł. - dodatkowe wynagrodzenie roczne, zwiększa się plan wydatków w kwocie 184,00 zł. - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Plan okazał się za niski.												
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	140 000,00	140 000,00	137 000,00	119 500,00	17 500,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00
		zwiększenie	7 586,01	7 586,01	7 586,01	7 586,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	147 586,01	147 586,01	144 586,01	127 086,01	17 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

852	Pomoc społeczna	1 121 000	1 121 950,00	688 400,00	554 800,00	133 600,00	0,00	433 550,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	-43 046,00	-43 646,00	-10 846,00	-2 746,00	-8 100,00	0,00	-32 800,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 258,00	7 258,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	208,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 085 562,00	1 085 562,00	684 604,00	552 054,00	132 550,00	0,00	400 958,00	0,00	0,00
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.	36 900,00	36 900,00	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	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
	po zmianach	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 100,00 zł. - składki na ubezpieczenia zdrowotne w związku na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 000,00	209 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 900,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	-24 200,00	-24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 200,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	185 700,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 700,00	0,00	0,00

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 24 200,00 zł. z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	212,00	212,00	4,00	4,00	4,00	4,00	208,00	0,00	0,00
	po zmianach	60 212,00	60 212,00	4,00	4,00	4,00	4,00	60 208,00	0,00	0,00

Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 212,00 zł w tym: - świadczenia społeczne 208,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

85216	Zasilki stałe	97 900,00	97 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 900,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	-8 600,00	-8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 600,00	0,00	0,00
	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	89 300,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 600,00 zł. - świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

85219	Ośrodki pomocy społecznej	616 250,00	616 250,00	615 500,00	554 800,00	60 700,00	0,00	750,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	-7 746,00	-7 746,00	-7 746,00	-2 746,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 046,00	7 046,00	7 046,00	0,00	7 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	615 550,00	615 550,00	614 800,00	552 054,00	62 746,00	0,00	750,00	0,00	0,00

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem: 7 746,00 zł. w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 646,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 7 046,00 zł. w tym : zakup energii w kwocie 5 000,00 zł. - plan okazał się za niski i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 046 zł. ponieważ plan okazał się za niski.

855	Rodzina	5 571 900,00	5 571 900,00	275 715,00	182 795,00	92 920,00	0,00	5 296 185,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	-62 658,00	-62 658,00	-86,00	0,00	-86,00	0,00	-62 572,00	0,00	0,00
	zwiększenie	727,00	727,00	727,00	400,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 509 969,00	5 509 969,00	276 356,00	183 195,00	93 161,00	0,00	5 233 613,00	0,00	0,00

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem: 7 746,00 zł. w tym : - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 646,00 zł., wynagrodzenia bezosobowe 100,00 zł. zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie ogółem 7 046,00 zł. w tym : zakup energii w kwocie 5 000,00 zł. - plan okazał się za niski i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 046 zł. ponieważ plan okazał się za niski.

o 1

85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 429 000,00	3 429 000,00	51 435,00	43 535,00	7 900,00	0,00	3 377 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-32 286,00	-32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie		286,00	286,00	200,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 397 000,00	3 397 000,00	51 721,00	43 735,00	7 986,00		3 345 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 32 286,00 zł.-z przeznaczeniem na świadczenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. zwiększa się plan wydatków w kwocie 286,00 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200,00 zł. (plan okazał się za niski) , odpis na fundusz świadczeń socjalnych 86,00 zł. Plan okazał się za niski.												
85502	Świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 046 000,00	2 046 000,00	127 380,00	122 100,00	5 280,00	0,00	1 918 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 286,00	-30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	286,00	286,00	286,00	200,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 016 000,00	2 016 000,00	127 666,00	122 300,00	5 366,00		1 888 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 30 286,00 zł.- świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, zwiększa się plan wydatków w kwocie 286,00 zł. w tym: dodatkowe wynagrodzenie roczne - 200,00 zł., odpis na fundusz świadczeń socjalnych 86,00 zł. Plan okazał się za niski.												
85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 69,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny - zakup materiałów i wyposażenia na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	17 160,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-86,00	-86,00	-86,00	0,00	-86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	86,00	86,00	86,00	0,00	86,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 900,00	18 900,00	18 900,00	17 160,00	1 740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 86,00 zł. - zakup usług szkoleniowych - plan okazał się za wysoki a zwiększa się plan wydatków w kwocie 86,00 zł. - odpis na fundusz świadczeń socjalnych. Plan okazał się za niski.												
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	311 950,00	311 950,00	111 950,00	18 650,00	93 300,00	200 000,00	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	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	321 950,00	321 950,00	121 950,00	18 650,00	103 300,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	83 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 300,00	93 300,00	93 300,00	0,00	93 300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, ponieważ plan okazał się za niski.												
Wydatki razem:			17 252 377,00	15 854 675,00	9 215 940,00	6 208 198,00	3 007 742,00	263 000,00	6 085 735,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-249 100,63	-249 100,63	-153 728,63	-62 667,44	-91 061,19		0,00	-95 372,00		0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	119 499,63	42 899,63	42 899,63	16 210,01	26 481,62		0,00	208,00		0,00	0,00	0,00
		po zmianach	17 122 776,00	15 648 474,00	9 104 903,00	6 161 740,57	2 943 162,43	263 000,00	5 990 571,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	
600		przed zmianą	1 267 804,00	1 267 804,00	967 804,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 344 404,00	1 344 404,00	967 804,00	0,00	
60016		przed zmianą	967 804,00	967 804,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 044 404,00	1 044 404,00	967 804,00	0,00	
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 76 600,00 zł. w związku z planowanym zakupem zgarniacza drogowego.					
Wydatki razem:		przed zmianą	1 397 702,00	1 397 702,00	980 666,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 474 302,00	1 474 302,00	980 666,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 135/XXVII/2017 z dnia 21.02.2017 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 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		Po zmianie	z tego:		
			Zmiana	5		Bieżące	Majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7		
750	Administracja publiczna	39 063,00	665,00	39 728,00	39 728,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	39 063,00	665,00	39 728,00	665,00			
852	Pomoc społeczna	21 100,00	-1500,00 212,00	19 812,00	19 812,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	21 100,00	- 1 500,00	19 600,00	-1 500,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	212,00	212,00	212,00			
855	Rodzina	5 475 000,00	-62 000,00 69,00	5 413 069,00	5 413 069,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 429 000,00	-32 000,00	3 397 000,00	-32 000,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 046 000,00	-30 000,00 69,00	2 016 069,00	-30 000,00 69,00			
	Razem:	5 536 093,00	-63 500,00 946,00	5 473 539,00	5 473 539,00			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki					
			Ogółem			z tego		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe	
750		Administracja publiczna	39 063,00	665,00	39 728,00	39 728,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	39 063,00	665,00	39 728,00	665,00		
852		Pomoc społeczna	21 100,00	- 1 500,00	19 812,00	19 812,00		
	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.	21 100,00	- 1 500,00	19 600,00	- 1 500,00		
855	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	212,00	212,00	212,00		
		Rodzina	5 475 000,00	- 62 000,00	5 413 069,00	5 413 069,00		
85501		Świadczenia wychowawcze	3 429 000,00	-32 000,00	3 397 000,00	-32 000,00		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 046 000,00	- 30 000,00	2 016 000,00	-30 000,00		
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	69,00	69,00	69,00		
		Razem:	5 536 093,00	-63 500,00	5 473 539,00	5 473 539,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisławski
Włodzisławski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 135/XXVI/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nie objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan			Łączne koszty finansowe	w tym		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				przed zmianą	zmiana	po zmianie		Wydatki w ramach funduszu sołeckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Rzeszotary Stara Wieś	9 046,00		9 046,00	9 046,00	9 046,00	Urząd Gminy Rościszewo	
2.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki do koszenia boiska sportowego	7 797,00		7 797,00	7 797,00	7 797,00	Urząd Gminy Rościszewo	
3.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	24 193,00		24 193,00	24 193,00	24 193,00	Urząd Gminy Rościszewo	
4.	750	75023	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup samochodu służbowego	76 000,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zgarniacza drogowego	0,00	76 600,00	76 600,00	76 600,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
Ogółem				117 036,00	76 600,00	193 636,00	193 636,00	41 036,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Waldemar
Waldemar Dziurlikowski