

UCHWAŁA NR 144/XXVII/2017

RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 31 marzec 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 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) **Rada Gminy uchwala, 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	123 082,73 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	16 730 044,73 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 110 232,73 zł, tj. do kwoty	16 707 194,73 zł
b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 12 850,00 zł, tj. do kwoty	22 850,00 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	2 363 438,77 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	88 928,24 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	19 397 286,53 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 422 637,13 zł, tj. do kwoty	16 071 111,13 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 851 873,40 zł, tj. do kwoty	3 326 175,40 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 2017 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 2 667 241,80 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 615 814,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 051 427,80 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 2 767 241,80 zł (pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 615 814,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 151 427,80 zł).

Rozchody budżetu Gminy pozostają bez zmian, tj. kwota 100 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w § 5 Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł.
2. Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 615 814,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 8 ust. 1 dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38 147,73 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 37 147,73 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 9 ust. 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 144/XXVII/2017 z dnia 31 marzec 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						
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące		majątkowe		dotacje		w tym finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
						dotacje	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje	finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 730,00	0,00	7 800,00	63 530,00	55 730,00			7 800,00			
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00				7 800,00			
UZASADNIENIE												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00				5 050,00			
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5 050,00	5 050,00				5 050,00			
UZASADNIENIE												
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki związane z ich poborem	1 953 469,00	0,00	7 647,73	1 961 116,73	1 961 116,73						
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00			1 000,00			
UZASADNIENIE												
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00	0,00	5 497,98 -350,25	38 147,73	5 497,98 -350,25						
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 1 000,00 zł - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych. Plan okazał się za niski.												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 497,98 zł - wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych (nadwyżka z 2016 roku). Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 350,25 zł - wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych - urealnienie planu dochodów.												

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00						
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 1 500,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat.												
UZASADNIENIE												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00			
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	0,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00	102 585,00			
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 102 585,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przenaczeniem na świadczenie materialne o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.												
UZASADNIENIE												
Ogółem:		16 606 962,00	0,00	123 082,73	16 730 044,73	16 707 194,73	6 014 204,00	0,00	22 850,00	0,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 144/XXVII/2017 z dnia 31 marzec 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 rok.

WYDATKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010		przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 261 933,40	0,00	1 261 933,40
		po zmianach	1 269 933,40	8 000,00	1 261 933,40
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 261 933,40	0,00	1 261 933,40
		po zmianach	1 261 933,40	0,00	1 261 933,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			
		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 1 261 933,40 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie stłdni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną."			
UZASADNIENIE			389 071,00	389 071,00	0,00
400		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	36 819,00	36 819,00	0,00
		zwiększenie	425 890,00	425 890,00	0,00
		po zmianach	389 071,00	389 071,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	36 819,00	36 819,00	0,00
		zwiększenie	425 890,00	425 890,00	0,00
		po zmianach			
	40002	Dostarczanie wody			
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 36 819,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w celu urealnienia planu wydatków.			
600		przed zmianą	1 858 400,00	513 996,00	1 344 404,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	495 800,00	76 600,00	419 200,00
		po zmianach	2 354 200,00	590 596,00	1 763 604,00
		przed zmianą	1 558 400,00	513 996,00	1 044 404,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	495 800,00	76 600,00	419 200,00
		po zmianach	2 054 200,00	590 596,00	1 463 604,00
	60016	Drogi publiczne gminne			
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 495 800,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 600,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 419 200,00 zł na zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik" w kwocie 224 500,00 zł, oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km" w kwocie 194 700,00 zł.			
UZASADNIENIE			12 862,00	0,00	12 862,00
710		przed zmianą	-9 260,00	0,00	-9 260,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 602,00	0,00	3 602,00
		po zmianach			

71095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	12 862,00 -9 260,00 0,00 3 602,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12 862,00 -9 260,00 0,00 3 602,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9 260,00 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy o udzielenie dotacji.				
750	Administracja publiczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 228 802,00 0,00 94 300,00 2 323 102,00 2 001 574,00 0,00 76 000,00 2 077 574,00	2 152 802,00 0,00 94 300,00 2 247 102,00 1 925 574,00 0,00 76 000,00 2 001 574,00	76 000,00 0,00 0,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 76 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 228 802,00 0,00 94 300,00 2 323 102,00 2 001 574,00 0,00 76 000,00 2 077 574,00	2 152 802,00 0,00 94 300,00 2 247 102,00 1 925 574,00 0,00 76 000,00 2 001 574,00	76 000,00 0,00 0,00 76 000,00 76 000,00 0,00 76 000,00 76 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 76 000,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł w celu urealnienia planu.				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	38 700,00 0,00 18 300,00 57 000,00	38 700,00 0,00 18 300,00 57 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 300,00 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w celu urealnienia planu.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 300,00 0,00 185 050,00 319 350,00 129 300,00 0,00 185 050,00 314 350,00	134 300,00 0,00 185 050,00 319 350,00 129 300,00 0,00 185 050,00 314 350,00	0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	134 300,00 0,00 185 050,00 319 350,00 129 300,00 0,00 185 050,00 314 350,00	134 300,00 0,00 185 050,00 319 350,00 129 300,00 0,00 185 050,00 314 350,00	0,00 0,00 180 000,00 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 185 050,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 050,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 180 000,00 zł na zadanie pn.: "Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo".				
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 343 194,00 -60 066,99 102 431,99 4 385 559,00 2 257 956,99 -60 066,99 0,00 2 197 890,00	4 343 194,00 -60 066,99 102 431,99 4 385 559,00 2 257 956,99 -60 066,99 0,00 2 197 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 343 194,00 -60 066,99 102 431,99 4 385 559,00 2 257 956,99 -60 066,99 0,00 2 197 890,00	4 343 194,00 -60 066,99 102 431,99 4 385 559,00 2 257 956,99 -60 066,99 0,00 2 197 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 60 066,99 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 066,99 zł - urealnienie planu.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	163 613,00 0,00 42 010,00 205 623,00	163 613,00 0,00 42 010,00 205 623,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 42 010,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10,00 zł. Plan okazał się za niski.				

80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	198 091,73 0,00 355,00 198 446,73	198 091,73 0,00 355,00 198 446,73	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 355,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 586,01 0,00 60 066,99 207 653,00	147 586,01 0,00 60 066,99 207 653,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 60 066,99 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 066,99 zł w celu urealnienia planu.					
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 200,00 -2 350,25 7 497,98 40 347,73	35 200,00 -2 350,25 7 497,98 40 347,73	0,00 0,00 0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	32 000,00 -2 350,25 7 497,98 37 147,73	32 000,00 -2 350,25 7 497,98 37 147,73	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 497,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników w celu urealnienia planu. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 350,25 zł - zakup usług posołatych.					
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 157 355,40 157 355,40	0,00 0,00 157 355,40 157 355,40	0,00 0,00 0,00 0,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 6 770,40 6 770,40	0,00 0,00 6 770,40 6 770,40	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Wprowadza się plan wydatków w kwocie 6 770,40 zł - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie Umowy nr ON.32.22.2017 z Powiatem Sierpeckim.					
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 145 585,00 145 585,00	0,00 0,00 145 585,00 145 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 145 585,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów w kwocie 43 000,00 - wkład własny gminy oraz w kwocie 102 585,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.					
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Wprowadza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia o charakterze motywacyjnym.					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	716 500,00	716 500,00	0,00
		zmniejszenie	-6 722,00	-6 722,00	0,00
		zwiększenie	11 722,00	11 722,00	0,00
		po zmianach	721 500,00	721 500,00	0,00
		przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.		270 000,00	270 000,00	0,00
		przed zmianą	-6 722,00	-6 722,00	0,00
		zmniejszenie	6 722,00	6 722,00	0,00
		zwiększenie	270 000,00	270 000,00	0,00
		po zmianach			
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 6 722,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 722,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 887,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 113,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 722,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. W/w zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu.		321 950,00	321 950,00	0,00
		przed zmianą	-10 529,00	-10 529,00	0,00
		zmniejszenie	10 529,00	10 529,00	0,00
		zwiększenie	321 950,00	321 950,00	0,00
		po zmianach	93 300,00	93 300,00	0,00
		przed zmianą	-10 529,00	-10 529,00	0,00
		zmniejszenie	10 529,00	10 529,00	0,00
		zwiększenie	93 300,00	93 300,00	0,00
		po zmianach			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				
		przed zmianą			
		zmniejszenie			
		zwiększenie			
		po zmianach			
		przed zmianą			
		zmniejszenie			
		zwiększenie			
		po zmianach			
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				
		przed zmianą			
		zmniejszenie			
		zwiększenie			
		po zmianach			
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 10 529,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 513,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 216,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 529,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany wprowadzono w celu urealnienia planu.		17 122 776,00	15 648 474,00	1 474 302,00
		przed zmianą	-88 928,24	-79 668,24	-9 260,00
		zmniejszenie	2 363 438,77	502 305,37	1 861 133,40
		zwiększenie	19 397 286,53	16 071 111,13	3 326 175,40
		po zmianach			
	Wydatki razem:				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2017 ROK

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	
400		przed zmianą	389 071,00	389 071,00	141 801,00	247 270,00	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	
		zwiększenie	36 819,00	36 819,00	0,00	36 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 890,00	425 890,00	141 801,00	284 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		przed zmianą	389 071,00	389 071,00	141 801,00	247 270,00	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	
		zwiększenie	36 819,00	36 819,00	0,00	36 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	425 890,00	425 890,00	141 801,00	284 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
600		przed zmianą	513 996,00	513 996,00	151 908,00	362 088,00	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	
		zwiększenie	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	590 596,00	590 596,00	151 908,00	438 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	513 996,00	513 996,00	151 908,00	362 088,00	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	
		zwiększenie	76 600,00	76 600,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	590 596,00	590 596,00	151 908,00	438 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE												
750		przed zmianą	2 152 802,00	2 011 802,00	1 554 245,00	457 557,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	94 300,00	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 247 102,00	2 087 802,00	1 580 245,00	507 557,00	0,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	
75023		przed zmianą	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	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	76 000,00	76 000,00	26 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 001 574,00	2 001 574,00	1 540 517,00	461 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE												
75095		przed zmianą	38 700,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	
		po zmianach	57 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE												

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 76 600,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 600,00 zł, zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł - urealnienie planu.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 36 819,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w celu urealnienia planu wydatków.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2 152 802,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł w celu urealnienia planu.

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 2 247 102,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 26 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 600,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 40 000,00 zł - urealnienie planu.

Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 300,00 zł z przeznaczeniem na rzecz osób fizycznych w celu urealnienia planu.

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą zmniejszenie	134 300,00 0,00	117 300,00 0,00	0,00 0,00	17 300,00 0,00	0,00 0,00	17 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	139 350,00	122 350,00	0,00	122 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą zmniejszenie	129 300,00 0,00	112 300,00 0,00	0,00 0,00	112 300,00 0,00	0,00 0,00	17 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 350,00	117 350,00	0,00	117 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 050,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.									
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie	4 343 194,00 -60 066,99	4 145 194,00 -60 066,99	3 529 457,57 -60 066,99	615 736,43 0,00	0,00 0,00	198 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	102 431,99	102 431,99	102 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 385 559,00	4 187 559,00	3 571 822,57	615 736,43	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie	2 257 956,99 -60 066,99	2 156 356,99 -60 066,99	1 871 242,56 -60 066,99	285 114,43 0,00	0,00 0,00	101 600,00 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
		po zmianach	2 197 890,00	2 096 290,00	1 811 175,57	285 114,43	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 60 066,99 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 066,99 zł - urealnienie planu.									
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie	163 613,00 0,00	150 513,00 0,00	140 773,00 0,00	9 740,00 0,00	0,00 0,00	13 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	42 010,00	42 010,00	42 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 623,00	192 523,00	182 783,00	9 740,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 42 010,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 42 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10,00 zł. Plan okazał się za niski.									
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą zmniejszenie	198 091,73 0,00	184 991,73 0,00	162 440,00 0,00	22 551,73 0,00	0,00 0,00	13 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	198 446,73	185 346,73	162 795,00	22 551,73	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 355,00 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne - 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 zmniejszenie	147 586,01 0,00	144 586,01 0,00	127 086,01 0,00	17 500,00 0,00	0,00 0,00	3 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	60 066,99	60 066,99	60 066,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	207 653,00	204 653,00	187 153,00	17 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 60 066,99 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 066,99 zł w celu urealnienia planu.									
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą zmniejszenie	35 200,00 -2 350,25	35 200,00 -2 350,25	21 000,00 0,00	14 200,00 -2 350,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	7 497,98	7 497,98	7 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	40 347,73	40 347,73	28 497,98	11 849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie	32 000,00 -2 350,25	32 000,00 -2 350,25	21 000,00 0,00	11 000,00 -2 350,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		zwiększenie	7 497,98	7 497,98	7 497,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	37 147,73	37 147,73	28 497,98	8 649,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 497,98 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników w celu urealnienia planu. Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 350,25 zł - zakup usług poształych.									

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:				dotacje
				5	6	7	8	
				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	8	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 261 933,40	1 261 933,40	1 261 933,40	0,00	0,00	
		po zmianach	1 261 933,40	1 261 933,40	1 261 933,40	0,00	0,00	
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 261 933,40	1 261 933,40	1 261 933,40	0,00	0,00	
		po zmianach	1 261 933,40	1 261 933,40	1 261 933,40	0,00	0,00	
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 1 261 933,40 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację przedsięwzięcia pn.: "Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie stacji w miejscowości Łukomie i Rósciszewo w infrastrukturę techniczną".						
		Transport i łączność						
600		przed zmianą	1 344 404,00	1 044 404,00	967 804,00	0,00	300 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	419 200,00	419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 763 604,00	1 463 604,00	967 804,00	0,00	300 000,00	
		przed zmianą	1 044 404,00	1 044 404,00	967 804,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	zwiększenie	419 200,00	419 200,00	419 200,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 463 604,00	1 463 604,00	967 804,00	0,00	0,00	
		Drogi publiczne gminne						
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 419 200,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik" w kwocie 224 500,00 zł, oraz "Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km" w kwocie 194 700,00 zł.						
		Działalność usługowa						
710		przed zmianą	12 862,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	
		zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 602,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	
		przed zmianą	12 862,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	
		zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	
	71095	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 602,00	0,00	0,00	0,00	3 602,00	
		Pozostała działalność						
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 9 260,00 zł - dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie umowy o udzielenie dotacji.						
		UZASADNIENIE						

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00					0,00
		zwiększenie	180 000,00	180 000,00		180 000,00			0,00
		po zmianach	180 000,00	180 000,00		180 000,00			0,00
		przed zmianą	0,00	0,00					0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00					0,00
		zwiększenie	180 000,00	180 000,00		180 000,00			0,00
		po zmianach	180 000,00	180 000,00		180 000,00			0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn.: "Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo".							
		przed zmianą	1 474 302,00	1 161 440,00	967 804,00	0,00	0,00	312 862,00	
		zmniejszenie	-9 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 260,00	
		zwiększenie	1 861 133,40	1 861 133,40	1 441 933,40	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 326 175,40	3 022 573,40	2 409 737,40	0,00	0,00	303 602,00	
Wydatki razem:									

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		16 730 044,73
2.	Wydatki		19 397 286,53
3.	Wynik budżetu		-2 667 241,80
Przychody ogółem:			2 767 241,80
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	615 814,00
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)	§ 950	2 151 427,80
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	100 000,00
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurkiewicz
Witold Dziurkiewicz

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w
2017 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	300 000,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	3 602,00
3	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	6 770,40
Ogółem				310 372,40
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	63 000,00
Ogółem				63 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Marek Dziurkiewicz

Załącznik nr 5 do Uchwały nr 144/XXVIII/2017 z dnia 31 marzec 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 nieobjęte 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			
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 kosiarzki 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		76 000,00	76 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
5.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup zgarniacza drogowego	76 600,00		76 600,00	76 600,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370305W w miejscowości Polik	0,00	224 500,00	224 500,00	224 500,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km	0,00	194 700,00	194 700,00	194 700,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
8.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo
Ogółem				193 636,00	599 200,00	792 836,00	792 836,00	41 036,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Paschulickowski
Witold Paschulickowski