

UCHWAŁA NR 168/XXXI/2017

RADY GMINY ROŚCISZEWO

z dnia 5 wrzesień 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	89 769,09 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	37 769,09 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	17 554 426,30 zł
a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 13 000,00 zł, tj. do kwoty	17 334 576,30 zł
b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł, tj. do kwoty	219 850,00 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 łączna kwotę	634 600,00 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	224 292,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	20 417 296,10 zł
a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 102 088,00 zł, tj. do kwoty	16 477 093,70 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 512 396,00 zł, tj. do kwoty	3 940 202,40 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 2 862 869,80 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 811 442,00 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 2 962 869,80 zł (pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 811 442,00 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 811 442,00 zł.

§ 5.

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

§ 6.

Wprowadza się zmiany w załączniku "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu w 2017 roku" zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 168/XXXI/2017 z dnia 5 września 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 finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące	dotacje	majątkowe	dotacje	W tym finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1-3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600	Transport i łączność	135 000,00	0,00	65 000,00	200 000,00	60 000,00			140 000,00	140 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	65 000,00	140 000,00				65 000,00	65 000,00		
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 65 000,00 zł na podstawie Uchwały nr 1192/262/17 Zarządu Województwa Mazowieckiego przysługującej dodatkową dotację na realizację zadania pn.: "Przebudowa drogi gminnej Nr 370305W w miejscowości Polik".										
700	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 530,00	0,00	500,00	64 030,00	56 230,00			7 800,00			
	Wpływy z dywidend	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00						
	UZASADNIENIE	Wprowadza się plan dochodów w kwocie 500,00 zł - wpływy z dywidend.										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 954 116,73	-15 000,00	0,00	1 939 116,73	1 939 116,73						
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-15 000,00	0,00	5 000,00	-15 000,00						
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 15 000,00 zł - w celu urealnienia planu dochodów.										
852	Pomoc społeczna	461 054,09	-21 269,09	24 269,09	464 054,09	464 054,09			21 269,09			
	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00	3 000,00						
	UZASADNIENIE	Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł - wpływy z usług, plan okazał się za niski w stosunku do wpływów.										

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	21 269,09	21 269,09	21 269,09	21 269,09	21 269,09				
UZASADNIENIE												
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 269,09	-21 269,09	0,00	0,00	-21 269,09	0,00	-21 269,09				
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 21 269,09 zł - dotacje celowe w związku z mylnie wprowadzoną klasyfikacją budżetową.												
926	Kultura fizyczna	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
	Wpływy z olizymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	-1 500,00						
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 1 500,00 zł w związku z rezygnacją z rozgrywek piłki nożnej.												
Ogółem:		17 502 426,30	-37 769,09	89 769,09	17 554 426,30	17 334 576,30	6 526 784,48	21 269,09	219 850,00	140 000,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard
Kwitold Dziurlikowski

WYDATKI NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			1 724 941,88	463 008,48	1 261 933,40
		<i>przed zmianą</i>		0,00	0,00
		<i>zmniejszenie</i>	370 508,00	12 200,00	358 308,00
		<i>zwiększenie</i>	2 095 449,88	475 208,48	1 620 241,40
01010			1 300 933,40	39 000,00	1 261 933,40
		<i>przed zmianą</i>		0,00	0,00
		<i>zmniejszenie</i>	370 508,00	12 200,00	358 308,00
		<i>zwiększenie</i>	1 671 441,40	51 200,00	1 620 241,40
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 370 508,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych w kwocie 12 200,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 358 308,00 zł na realizację zadania pn. "Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Polik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Lukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną".			
400			425 890,00	425 890,00	0,00
		<i>przed zmianą</i>		-12 750,00	0,00
		<i>zmniejszenie</i>	12 750,00	12 750,00	0,00
		<i>zwiększenie</i>	425 890,00	425 890,00	0,00
40002			425 890,00	425 890,00	0,00
		<i>przed zmianą</i>		-12 750,00	0,00
		<i>zmniejszenie</i>	12 750,00	12 750,00	0,00
		<i>zwiększenie</i>	425 890,00	425 890,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 12 750,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,00 zł w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł. Plan okazał się za niski.			
600			2 268 420,00	533 486,00	1 734 934,00
		<i>przed zmianą</i>		-65 000,00	-65 000,00
		<i>zmniejszenie</i>	75 000,00	0,00	75 000,00
		<i>zwiększenie</i>	2 278 420,00	533 486,00	1 744 934,00
60016			1 938 420,00	533 486,00	1 404 934,00
		<i>przed zmianą</i>		0,00	-65 000,00
		<i>zmniejszenie</i>	75 000,00	0,00	75 000,00
		<i>zwiększenie</i>	1 948 420,00	533 486,00	1 414 934,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 370305W w miejscowości Polik". Zwiększa się plan wydatków w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 370305W w miejscowości Polik" w celu urealnienia planu wydatków.			
700			24 046,00	15 000,00	9 046,00
		<i>przed zmianą</i>		-10 000,00	0,00
		<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00
		<i>zwiększenie</i>	14 046,00	5 000,00	9 046,00
UZASADNIENIE		Gospodarka mieszkaniowa			

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	24 046,00	15 000,00	9 046,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 046,00	5 000,00	9 046,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.				
750	Administracja publiczna	przed zmianą	2 229 833,00	2 153 833,00	76 000,00
		zmniejszenie	-19 288,00	-19 288,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 210 545,00	2 134 545,00	76 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 976 982,00	1 900 982,00	76 000,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 966 982,00	1 890 982,00	76 000,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - podróże służbowe krajowe w celu urealnienia planu wydatków.				
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	0,00
		zmniejszenie	-9 288,00	-9 288,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 712,00	47 712,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 9 288,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 288,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł w celu urealnienia planu.				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	402 651,00	149 350,00	253 301,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
		zwiększenie	79 088,00	0,00	79 088,00
		po zmianach	476 739,00	144 350,00	332 389,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.				
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	397 651,00	144 350,00	253 301,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	79 088,00	0,00	79 088,00
		po zmianach	476 739,00	144 350,00	332 389,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 79 088,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo" w celu urealnienia planu.				
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	290 000,00	290 000,00	0,00
		zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 000,00	210 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 80 000,00 zł - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Plan okazał się za wysoki, ponieważ planowano wyższy wskaźnik WIBOR.				

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	14 958,00 -10 650,00 75 650,00 4 499 958,00	4 434 958,00 -10 650,00 10 650,00 4 434 958,00	0,00 0,00 65 000,00 65 000,00
	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 233 046,00 -10 650,00 65 000,00 2 287 396,00	2 233 046,00 -10 650,00 0,00 2 222 396,00	0,00 0,00 65 000,00 65 000,00
UZASADNIENIE					
	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 10 650,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 650,00 zł w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Rościszewie.				
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	205 623,00 0,00 10 650,00 216 273,00	205 623,00 0,00 10 650,00 216 273,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 650,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za niski.				
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 157 004,09 -14 560,00 3 000,00 1 145 444,09	1 157 004,09 -14 560,00 3 000,00 1 145 444,09	0,00 0,00 0,00 0,00
	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	185 505,86 -14 560,00 0,00 170 945,86	185 505,86 -14 560,00 0,00 170 945,86	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 14 560,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	615 550,00 0,00 3 000,00 618 550,00	615 550,00 0,00 3 000,00 618 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za niski.				
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 509 969,00 0,00 11 560,00 5 521 529,00	5 509 969,00 0,00 11 560,00 5 521 529,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 900,00 0,00 11 560,00 30 460,00	18 900,00 0,00 11 560,00 30 460,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 560,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 460,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 300,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	323 950,00 -5 544,00 7 044,00 325 450,00	323 950,00 -5 544,00 7 044,00 325 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00

92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	28 650,00 -4 984,00 6 484,00 30 150,00	28 650,00 -4 984,00 6 484,00 30 150,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 984,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 484,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb.					
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	95 300,00 -560,00 560,00 95 300,00	95 300,00 -560,00 560,00 95 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 560,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 560,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany dokonano w celu urealnienia planów wydatków.					
926	Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	99 990,00 -1 500,00 0,00 98 490,00	99 990,00 -1 500,00 0,00 98 490,00	31 990,00 0,00 0,00 31 990,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	68 000,00 -1 500,00 0,00 66 500,00	68 000,00 -1 500,00 0,00 66 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł w celu urealnienia planu.					
Wydatki razem:		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	20 006 988,10 -224 292,00 634 600,00 20 417 296,10	16 579 181,70 -159 292,00 57 204,00 16 477 093,70	3 427 806,40 -65 000,00 577 396,00 3 940 202,40

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Szurlikowski
Tomasz Szurlikowski

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu
			4	5	6	7	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					
1	2	3							8	9	10	11	12	
	010	Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 463 008,48	463 008,48	4 187,40	458 821,08		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	
		zwiększenie	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	475 208,48	475 208,48	4 187,40	471 021,08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00		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	
		zwiększenie	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	51 200,00	51 200,00	0,00	51 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 39 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.														
UZASADNIENIE														
400		Wywarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą 425 890,00	425 890,00	141 801,00	284 089,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 750,00	12 750,00	11 550,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	425 890,00	425 890,00	140 601,00	285 289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	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	Dostarczanie wody	-12 750,00	-12 750,00	-12 750,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	12 750,00	12 750,00	11 550,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	425 890,00	425 890,00	140 601,00	285 289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 12 750,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 550,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,00 zł w celu urealnienia planu. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 550,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 200,00 zł. Plan okazał się za niski.														
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu wydatków.														
UZASADNIENIE														
750		Administracja publiczna	przed zmianą 2 153 833,00	1 994 533,00	1 479 653,00	514 880,00		0,00	0,00	159 300,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 288,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00		0,00	0,00	-7 288,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 134 545,00	1 982 533,00	1 479 653,00	502 880,00		0,00	0,00	152 012,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 900 982,00	1 900 982,00	1 439 925,00	461 057,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 890 982,00	1 890 982,00	1 439 925,00	451 057,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - podróże służbowe krajowe w celu urealnienia planu wydatków.														
UZASADNIENIE														

75095	Pozostała działalność	przed zmianą	57 000,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 288,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	-7 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	47 712,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	36 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 9 288,00 zł - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 288,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł w celu urealnienia planu.												
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	149 350,00	132 350,00	0,00	132 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	144 350,00	127 350,00	0,00	127 350,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy.												
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00
		zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 80 000,00 zł - odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek. Plan okazał się za wysoki, ponieważ planowano wyższy wskaźnik WIBOR.												
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 434 958,00	4 236 958,00	3 571 822,57	665 135,43	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 434 958,00	4 236 958,00	3 571 822,57	665 135,43	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 233 046,00	2 131 446,00	1 811 175,57	320 270,43	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 650,00	-10 650,00	-10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 222 396,00	2 120 796,00	1 800 525,57	320 270,43	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 10 650,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł, dotatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 650,00 zł w celu urealnienia planu.												
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	205 623,00	192 523,00	182 783,00	9 740,00	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
		zwiększenie	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	216 273,00	203 173,00	193 433,00	9 740,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 650,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za niski.												
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 157 004,09	684 608,00	552 054,00	132 554,00	0,00	438 404,86	0,00	33 991,23	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 145 444,09	687 608,00	555 054,00	132 554,00	0,00	423 844,86	0,00	33 991,23	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	185 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00	185 505,86	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	170 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00	170 945,86	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 14 560,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki.												

85219	Ośrodki pomocy społecznej	615 550,00	614 800,00	552 054,00	62 100,00	750,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	618 550,00	617 800,00	555 054,00	62 746,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z przeniesieniem na wynagrodzenia osobowe pracowników. Plan okazał się za niski.										
855	UZASADNIENIE									
	Rodzina									
	przed zmianą	5 509 969,00	276 356,00	183 195,00	93 161,00	5 233 613,00	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	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 521 529,00	287 916,00	194 755,00	93 161,00	5 233 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	18 900,00	18 900,00	17 160,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	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	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	30 460,00	30 460,00	28 720,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 560,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 460,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 800,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 300,00 zł w celu urealnienia planu wydatków.										
921	UZASADNIENIE									
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
	przed zmianą	323 950,00	123 950,00	29 179,00	94 771,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-5 544,00	-5 544,00	0,00	-5 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 044,00	7 044,00	560,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	325 450,00	125 450,00	29 739,00	95 711,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	28 650,00	28 650,00	18 650,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	-4 984,00	-4 984,00	0,00	-4 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	6 484,00	6 484,00	0,00	6 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	30 150,00	30 150,00	18 650,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 984,00 zł - zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 484,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb.										
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	95 300,00	95 300,00	10 529,00	84 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	560,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	95 300,00	95 300,00	11 089,00	84 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 560,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się plan wydatków w kwocie 560,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany dokonano w celu urealnienia planów wydatków.										
926	UZASADNIENIE									
	Kultura fizyczna									
	przed zmianą	68 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	66 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą									
	zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	66 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 500,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł w celu urealnienia planu.										
Wydatki razem:										
	przed zmianą	16 579 181,70	9 788 517,21	6 138 449,95	3 650 067,26	269 770,40	6 196 902,86	33 991,23	0,00	290 000,00
	zmniejszenie	-159 292,00	-57 444,00	-23 400,00	-34 044,00	0,00	-21 848,00	0,00	0,00	-80 000,00
	zwiększenie	57 204,00	57 204,00	37 320,00	19 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	16 477 093,70	9 788 277,21	6 152 369,95	3 635 907,26	269 770,40	6 175 054,86	33 991,23	0,00	210 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy nr 168/XXXI/2017 z dnia 5 września 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:				dotacje
				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	
010			<i>przed zmianą</i>	1 261 933,40	1 261 933,40	1 261 933,40	0,00	
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zwiększenie</i>	358 308,00	358 308,00	358 308,00	0,00	
			<i>po zmianach</i>	1 620 241,40	1 620 241,40	1 620 241,40	0,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	<i>przed zmianą</i>	1 261 933,40	1 261 933,40	1 261 933,40	0,00	
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zwiększenie</i>	358 308,00	358 308,00	358 308,00	0,00	
			<i>po zmianach</i>	1 620 241,40	1 620 241,40	1 620 241,40	0,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 358 308,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. "Wyposażenie obiektów budowlanych w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w miejscowości Pollik i Lipniki, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorników retencyjnych i wyposażenie studni w miejscowości Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną".						
600			<i>przed zmianą</i>	1 734 934,00	1 734 934,00	712 140,00	0,00	
			<i>zmniejszenie</i>	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
			<i>zwiększenie</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			<i>po zmianach</i>	1 744 934,00	1 744 934,00	712 140,00	0,00	
60016		Transport i łączność	<i>przed zmianą</i>	1 404 934,00	1 404 934,00	712 140,00	0,00	
			<i>zmniejszenie</i>	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	
			<i>zwiększenie</i>	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
			<i>po zmianach</i>	1 414 934,00	1 414 934,00	712 140,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 370305W w miejscowości Pollik". Zwiększa się plan wydatków w kwocie 75 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej Nr 370305W w miejscowości Pollik" w celu urealnienia planu wydatków.						
754			<i>przed zmianą</i>	253 301,00	253 301,00	253 301,00	0,00	
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zwiększenie</i>	79 088,00	79 088,00	79 088,00	0,00	
			<i>po zmianach</i>	332 389,00	332 389,00	332 389,00	0,00	
75412		Ochotnicze straże pożarne	<i>przed zmianą</i>	253 301,00	253 301,00	253 301,00	0,00	
			<i>zmniejszenie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
			<i>zwiększenie</i>	79 088,00	79 088,00	79 088,00	0,00	
			<i>po zmianach</i>	332 389,00	332 389,00	332 389,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 79 088,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo" w celu urealnienia planu.						

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
		zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 65 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Rościszewie.						
Wydatki razem:		przed zmianą	3 427 806,40	3 427 806,40	2 287 976,40	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	577 396,00	577 396,00	437 396,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 940 202,40	3 940 202,40	2 725 372,40	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały nr 168/XXXI/2017 z dnia 5 września 2017r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. na 2017 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 554 426,30
2.	Wydatki		20 417 296,10
3.	Wynik budżetu		-2 862 869,80
Przychody ogółem:			2 962 869,80
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	811 442,00
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
Wasiulko
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały nr 168/XXII/2017 z dnia 5 września 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		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 silowni 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	311 775,00	75 000,00 -65 000,00	321 775,00	321 775,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370301W w miejsc. Topiąca o dług. 0,9 km	224 419,00		224 419,00	224 419,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
8.	754	75412	Rozbudowa remizy strażackiej ze zmianą konstrukcji dachu w miejscowości Rzeszotary - Chwały, gm. Rościszewo	253 301,00	79 088,00	332 389,00	332 389,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie na odcinku 405 mb	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Babcie Włęczanki - Łukomie gm. Rościszewo	712 140,00		712 140,00	712 140,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
11.	801	80101	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup pieca do Szkoły Podstawowej w Rościszewie	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
Ogółem				1 854 359,00	219 088,00 -65 000,00	2 008 447,00	2 008 447,00	41 036,00		

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

PRZEWODNICZĄCY

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 168/XXXI/2017 z dnia 5 września 2017 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 130/XXIV/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. na 2017 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu w 2017 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność	140 000,00	140 000,00		140 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne					
		Przebudowa drogi gminnej Nr 370305W w miejscowości Pollik	140 000,00	140 000,00		140 000,00	
		OGÓŁEM	140 000,00	140 000,00		140 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Włodzisław Kłopotowski
Włodzisław Kłopotowski