

UCHWAŁA NR 198/XXXVI/2018
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 05 luty 2018 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r na rok 2018

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. 2017 r., poz. 1875), 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2018 Nr 187/XXXIV/2017 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	82 239,61 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	25 179,58 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	20 763 861,04 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 225,18 zł, tj. do kwoty	16 149 797,58 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 55 834,85 zł, tj. do kwoty	4 614 063,46 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

c) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany wydatków bieżących zgodnie z Załącznikiem nr 1a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2018 rok.

d) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem 1b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2018 rok.

§ 2.

Wprowadza się zmiany w § 3 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt w kwocie 1 610 549,00 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu zwiększa się do kwoty 2 300 125,00 zł (kredyt w kwocie 558 308,00 zł oraz pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 741 817,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 2 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 731 268,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 131 268,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 689 576,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 610 549,00 zł.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 2 Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w § 11 w planie wydatków budżetu obejmujących zadania jednostek pomocniczych Gminy. Łączna kwota 299 815,64 zł pozostaje bez zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 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 198/XXXVII/2018 z dnia 05 luty 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			przed zmianą	2 339 934,42	2 331 934,42
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	57 060,03	0,00
			po zmianach	2 396 994,45	2 331 934,42
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 331 934,42	2 331 934,42
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	57 060,03	0,00
		po zmianach	2 388 994,45	2 388 994,45	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 57 060,03 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie 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 Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną" w celu urealnienia planu.			
400			przed zmianą	349 612,00	349 612,00
			zmniejszenie	-16 454,40	-16 454,40
			zwiększenie	0,00	0,00
			po zmianach	333 157,60	333 157,60
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	349 612,00	349 612,00	
		zmniejszenie	-16 454,40	-16 454,40	
		zwiększenie	0,00	0,00	
		po zmianach	333 157,60	333 157,60	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 16 454,40 zł - zakup energii w celu urealnienia planu.			
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	5 000,00	5 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00
			zwiększenie	7 500,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	5 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	0,00	
		po zmianach	12 500,00	5 000,00	
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 7 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,0319 ha.			

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 954,40	8 954,40	8 954,40	0,00
		po zmianach	8 954,40	8 954,40	8 954,40	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 954,40	8 954,40	8 954,40	0,00
		po zmianach	8 954,40	8 954,40	8 954,40	0,00
	UZASADNIENIE	Wprowadza się plan wydatków w kwocie 8 954,40 zł - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie Umowy z Powiatem Sierpeckim.				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	72 725,18	64 000,00	8 725,18	8 725,18
		zmniejszenie	-8 725,18	0,00	-8 725,18	-8 725,18
		zwiększenie	8 725,18	8 725,18	8 725,18	0,00
		po zmianach	72 725,18	72 725,18	72 725,18	0,00
		przed zmianą	10 725,18	2 000,00	8 725,18	8 725,18
		zmniejszenie	-8 725,18	0,00	-8 725,18	-8 725,18
		zwiększenie	8 725,18	8 725,18	8 725,18	0,00
		po zmianach	10 725,18	10 725,18	10 725,18	0,00
	92695	Pozostała działalność				
	UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 725,18 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zmiana klasyfikacji budżetowej. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 8 725,18 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
	Wydatki razem:	przed zmianą	20 706 801,01	16 148 572,40	4 558 228,61	4 558 228,61
		zmniejszenie	-25 179,58	-16 454,40	-8 725,18	-8 725,18
		zwiększenie	82 239,61	17 679,58	64 560,03	64 560,03
		po zmianach	20 763 861,04	16 149 797,58	4 614 063,46	4 614 063,46

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
Sierpeck
17-100 Sierpeck

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	
					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	349 612,00	349 612,00	132 250,00	217 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 454,40	-16 454,40	0,00	-16 454,40	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	333 157,60	333 157,60	132 250,00	200 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002		przed zmianą	349 612,00	349 612,00	132 250,00	217 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 454,40	-16 454,40	0,00	-16 454,40	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	333 157,60	333 157,60	132 250,00	200 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 16 454,40 zł - zakup energii w celu urealnienia planu.										
854		przed zmianą	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	
		zwiększenie	8 954,40	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 954,40	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	0,00	0,00	
85403		przed zmianą	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	
		zwiększenie	8 954,40	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 954,40	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	8 954,40	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan wydatków w kwocie 8 954,40 zł - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na podstawie Umowy z Powiatem Sierpeckim.										
926		przed zmianą	64 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	8 725,18	8 725,18	0,00	8 725,18	0,00	8 725,18	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	72 725,18	12 725,18	0,00	12 725,18	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695		przed zmianą	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	8 725,18	8 725,18	0,00	8 725,18	0,00	8 725,18	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 725,18	10 725,18	0,00	10 725,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 8 725,18 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zmiana klasyfikacji budżetowej.										
Wydatki razem:			16 148 572,40	9 431 338,00	6 529 152,00	2 902 186,00	320 000,00	6 094 425,00	72 809,40	0,00	230 000,00	
			zmniejszenie	-16 454,40	0,00	-16 454,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 679,58	8 725,18	8 725,18	8 954,40	8 954,40	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 149 797,58	9 423 608,78	6 529 152,00	2 894 456,78	328 954,40	6 094 425,00	72 809,40	0,00	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Tomasz Dymowski

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				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	
010		przed zmianą	2 331 934,42	2 331 934,42	2 331 934,42	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 060,03	57 060,03	57 060,03	0,00	
		po zmianach	2 388 994,45	2 388 994,45	2 388 994,45	0,00	
01010		przed zmianą	2 331 934,42	2 331 934,42	2 331 934,42	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 060,03	57 060,03	57 060,03	0,00	
		po zmianach	2 388 994,45	2 388 994,45	2 388 994,45	0,00	
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 57 060,03 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie 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 Łukomie i Rościszewo w infrastrukturę techniczną" w celu urealnienia planu.							
UZASADNIENIE							
700		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
70005		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
		po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
UZASADNIENIE							
926		przed zmianą	8 725,18	8 725,18	8 725,18	0,00	
		zmniejszenie	-8 725,18	-8 725,18	-8 725,18	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695		przed zmianą	8 725,18	8 725,18	8 725,18	0,00	
		zmniejszenie	-8 725,18	-8 725,18	-8 725,18	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kultura fizyczna							
UZASADNIENIE							
92695		przed zmianą	8 725,18	8 725,18	8 725,18	0,00	
		zmniejszenie	-8 725,18	-8 725,18	-8 725,18	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostała działalność							
UZASADNIENIE							
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 8 725,18 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zmiana klasyfikacji budżetowej.							
Wydatki razem:			4 558 228,61	4 558 228,61	3 906 937,18	0,00	
zmniejszenie			-8 725,18	-8 725,18	0,00	0,00	
zwiększenie			64 560,03	64 560,03	57 060,03	0,00	
po zmianach			4 614 063,46	4 614 063,46	3 963 997,21	0,00	

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr
198/XXXVI/2018 z dnia 05 lutego 2018 r.,
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr
187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018
rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 153 312,04
2.	Wydatki		20 763 861,04
3.	Wynik budżetu		-1 610 549,00
Przychody ogółem:			2 300 125,00
1.	Kredyty	§ 952	558 308,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 741 817,00
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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			689 576,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	489 576,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr 198/XXXVI/2018 z dnia 05 luty 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 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	600 000,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	20 530,00
3	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	8 954,40
Ogółem				629 484,40
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	60 000,00
Ogółem				60 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 198/XXXVI/2018 z dnia 05 lutego 2018 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018
rok.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 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 sołectkiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Łukomie	16 600,00		16 600,00	16 600,00	16 600,00	Urząd Gminy Rościszewo	
2.	754	75412	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	13 966,25		13 966,25	13 966,25	13 966,25	Urząd Gminy Rościszewo	
3.	900	90095	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup drzewek ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Rościszewo	
4.	926	92695	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup kajaków i roweru wodnego dla mieszkańców sołectwa Stopin	8 725,18	-8 725,18	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
5.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuski o powierzchni 0,0319 ha	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
Ogółem				51 291,43	-8 725,18	50 066,25	50 066,25	42 566,25		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Dębski
Wojciech Dębski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 198/XXXVI/2018 z dnia 05 luty 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92695	Stopin	Zakup kajaków i roweru wodnego dla mieszkańców sołectwa Stopin	8 725,18	8 725,18	-8 725,18	8 725,18	8 725,18	-8 725,18
OGÓŁEM				299 815,64	8 725,18	-8 725,18	299 815,64	257 249,39	42 566,25

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Witold Pizurlikowski
Witold Pizurlikowski