

UCHWAŁA NR 215/XL/2018
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 25 maja 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 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 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:

1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę	133 000,00 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	194 657,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	19 658 105,54 zł
a) Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 61 657,00 zł, tj. do kwoty	17 791 469,54 zł
b) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota	1 866 636,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	379 119,38 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	240 776,38 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	23 663 011,35 zł
a) Wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 61 657,00 zł, tj. do kwoty	16 875 888,31 zł
b) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł, tj. do kwoty	6 787 123,04 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 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 2a 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 2b 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 4 004 905,81 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 291 232,00 zł, kredytem w kwocie 685 875,00 zł oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 027 798,81 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 4 Przychody budżetu w wysokości 4 694 481,81 zł (kredyt w kwocie 1 375 451,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 291 232,00 zł oraz wolne środki w kwocie 2 027 798,81 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) 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 1 291 232,00 zł.
- 4) Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 685 875,00 zł.

§ 5.

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.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 216/XL/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

DOCHODY NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem					z tego				w tym dotały na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 12
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące	w tym		majątkowe	dotały	
							dotały	środków 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
764	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 301,00	0,00	10 000,00	83 301,00	83 301,00	10 000,00	73 301,00			
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
UZASADNIENIE											
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł na podstawie umowy o przyznanie dotacji z Województwem Mazowieckim.											
768	Różne rozliczenia	8 320 865,00	-194 657,00	0,00	8 126 208,00	8 126 208,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 320 865,00	-194 657,00	0,00	8 126 208,00	-194 657,00					
UZASADNIENIE											
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 194 657,00 zł - część oświatową subwencji ogólnej na podstawie decyzji Ministra Finansów.											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00				
UZASADNIENIE											
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 110 000,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na świadczenie materialne o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i 90c ustawy o systemie oświaty.											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 337,00	0,00	10 000,00	1 427 337,00	333 000,00	10 000,00		1 094 337,00		1 094 337,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
UZASADNIENIE											
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł na podstawie umowy o przyznanie dotacji z Województwem Mazowieckim.											

926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00					
UZASADNIENIE		Wprowadza się plan dochodów w kwocie 3 000,00 zł na dofinansowanie tygodnia sportu w gminie Rościszewo.										
Ogółem:		19 719 762,54	-194 657,00	133 000,00	19 568 105,54	17 791 469,54	6 639 185,98	47 365,12	1 866 636,00	100 000,00	1 766 636,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Witold Bejbirowski
WITOLD BEJBIROWSKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 215/XL/2018 z dnia 25 maja 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	3 086 682,43	503 048,98	2 583 633,45
		zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 067 882,43	484 248,98	2 583 633,45
01010		przed zmianą	2 643 633,45	60 000,00	2 583 633,45
		zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 624 833,45	41 200,00	2 583 633,45
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 800,00 zł - zakup usług pozostałych, plan okazał się za wysoki.			
400		przed zmianą	403 157,60	403 157,60	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 800,00	18 800,00	0,00
		po zmianach	421 957,60	421 957,60	0,00
40002		przed zmianą	403 157,60	403 157,60	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 800,00	18 800,00	0,00
		po zmianach	421 957,60	421 957,60	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.			
600		przed zmianą	2 655 085,00	507 186,00	2 147 899,00
		zmniejszenie	-12 995,00	-12 995,00	0,00
		zwiększenie	201 995,00	1 995,00	200 000,00
		po zmianach	2 844 085,00	496 186,00	2 347 899,00
60016		przed zmianą	2 055 085,00	507 186,00	1 547 899,00
		zmniejszenie	-12 995,00	-12 995,00	0,00
		zwiększenie	201 995,00	1 995,00	200 000,00
		po zmianach	2 244 085,00	496 186,00	1 747 899,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 12 995,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 995,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 201 995,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 1 995,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rzawy" w kwocie 150 000,00 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki" w kwocie 50 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów wydatków.			
754		przed zmianą	517 715,25	142 196,50	375 518,75
		zmniejszenie	-10 324,38	0,00	-10 324,38
		zwiększenie	20 324,38	10 000,00	10 324,38
		po zmianach	527 715,25	152 196,50	375 518,75

75412	Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	507 390,87 0,00 10 000,00 517 390,87	142 196,50 0,00 10 000,00 152 196,50	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.					
75495	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 324,38 -10 324,38 10 324,38 10 324,38	0,00 0,00 0,00 0,00	10 324,38 -10 324,38 10 324,38 10 324,38
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 324,38 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 324,38 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST - zmiana klasyfikacji budżetowej.					
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 464 902,00 -194 657,00 0,00 4 270 245,00	4 464 902,00 -194 657,00 0,00 4 270 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 775 836,00 -194 657,00 0,00 2 581 179,00	2 775 836,00 -194 657,00 0,00 2 581 179,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 194 657,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 657,00 zł w celu urealnienia planu.					
852	Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 339 314,40 -4 000,00 4 000,00 1 339 314,40	1 339 314,40 -4 000,00 4 000,00 1 339 314,40	0,00 0,00 0,00 0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 000,00 -4 000,00 4 000,00 162 000,00	162 000,00 -4 000,00 4 000,00 162 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	58 954,40 0,00 110 000,00 168 954,40	58 954,40 0,00 110 000,00 168 954,40	0,00 0,00 0,00 0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	44 500,00 0,00 110 000,00 154 500,00	44 500,00 0,00 110 000,00 154 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.					

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 182 549,65	794 109,81	1 388 439,84
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00
		po zmianach	2 203 549,65	815 109,81	1 388 439,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.				
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	91 000,00	79 000,00	12 000,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	101 000,00	89 000,00	12 000,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.				
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	72 725,18	72 725,18	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	75 725,18	75 725,18	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	62 000,00	62 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	65 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł - w celu urealnienia planu.				
Wydatki razem:		przed zmianą	23 524 668,35	16 937 545,31	6 587 123,04
		zmniejszenie	-240 776,38	-230 452,00	-10 324,38
		zwiększenie	379 119,38	168 795,00	210 324,38
		po zmianach	23 663 011,35	16 875 888,31	6 787 123,04

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Włodzisław Drzysłowski

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy nr 215/XL/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

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	wydatki 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
010	010	rolnictwo i leśnictwo	503 048,98	503 048,98	4 187,40	488 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	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
		po zmianach	484 248,98	484 248,98	4 187,40	488 861,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010	01010	infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	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
		po zmianach	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE											
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 800,00 zł - zakup usług pozostałych, plan okazał się za wysoki.											
400	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	403 157,60	403 157,60	132 250,00	270 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	421 957,60	421 957,60	132 250,00	289 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	40002	Dostarczanie wody	403 157,60	403 157,60	132 250,00	270 907,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	421 957,60	421 957,60	132 250,00	289 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.											
600	600	Transport i łączność	507 186,00	507 186,00	174 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-12 995,00	-12 995,00	0,00	-12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	60016	Drogi publiczne gminne	507 186,00	507 186,00	174 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	-12 995,00	-12 995,00	0,00	-12 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE											
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 12 995,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 995,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 1 995,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bazosobowe pracowników. Zmian dokonano w celu urealnienia planów wydatków.											

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	142 196,50	127 196,50	0,00	127 196,50	0,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 196,50	137 196,50	0,00	137 196,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	142 196,50	127 196,50	0,00	127 196,50	0,00	15 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	152 196,50	137 196,50	0,00	137 196,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów wyposażenia.											
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 464 902,00	4 268 202,00	3 633 492,00	634 710,00	0,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-194 657,00	-194 657,00	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	4 270 245,00	4 073 545,00	3 438 835,00	634 710,00	0,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 775 836,00	2 648 736,00	2 268 218,00	381 518,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-194 657,00	-194 657,00	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	2 581 179,00	2 455 079,00	2 073 561,00	381 518,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 184 657,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 657,00 zł w celu urealnienia planu.											
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 339 314,40	900 376,00	776 642,00	123 734,00	0,00	366 129,00	72 809,40	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 339 314,40	904 376,00	776 642,00	127 734,00	0,00	362 129,00	72 809,40	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w malarze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	162 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł - świadczenia społeczne. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.											
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	58 954,40	0,00	0,00	0,00	8 954,40	50 000,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	168 954,40	0,00	0,00	0,00	8 954,40	160 000,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE											
Wprowadza się plan wydatków ogółem w kwocie 110 000,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	794 109,81	773 109,81	15 222,00	757 887,81	21 000,00	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
		zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	815 109,81	794 109,81	15 222,00	778 887,81	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 11 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł. Zmiany dokonano w celu urealnienia planu.									
	UZASADNIENIE	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.									
	UZASADNIENIE	przed zmianą	72 725,18	72 725,18	0,00	72 725,18	60 000,00	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
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	75 725,18	75 725,18	0,00	75 725,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	62 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	65 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł - w celu urealnienia planu.									
	UZASADNIENIE	przed zmianą	16 937 545,31	10 132 162,51	6 669 376,40	3 462 786,11	349 954,40	6 152 619,00	72 809,40	0,00	230 000,00
		zmniejszenie	-230 482,00	-226 462,00	-207 662,00	-18 800,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	168 796,00	58 796,00	1 995,00	56 800,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	16 875 860,31	9 964 505,51	6 463 719,40	3 500 786,11	349 954,40	6 258 619,00	72 809,40	0,00	230 000,00
	Wydatki razem:										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy nr 215/XL/2018 z dnia 25 maja 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
600		przed zmianą	2 147 899,00	2 147 899,00	251 084,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 347 899,00	2 347 899,00	251 084,00	0,00
60016		przed zmianą	1 547 899,00	1 547 899,00	251 084,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 747 899,00	1 747 899,00	251 084,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rządy" w kwocie 150 000,00 zł oraz "Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki" w kwocie 50 000,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów wydatków.						
754		przed zmianą	375 518,75	375 518,75	302 753,38	0,00
		zmniejszenie	-10 324,38	-10 324,38	-10 324,38	0,00
		zwiększenie	10 324,38	10 324,38	10 324,38	0,00
		po zmianach	375 518,75	375 518,75	302 753,38	0,00
75495		przed zmianą	10 324,38	10 324,38	10 324,38	0,00
		zmniejszenie	-10 324,38	-10 324,38	-10 324,38	0,00
		zwiększenie	10 324,38	10 324,38	10 324,38	0,00
		po zmianach	10 324,38	10 324,38	10 324,38	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 324,38 zł - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 324,38 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między JST - zmiana klasyfikacji budżetowej.						
Wydatki razem:			6 587 123,04	6 587 123,04	4 538 042,67	0,00
zmniejszenie			-10 324,38	-10 324,38	-10 324,38	0,00
zwiększenie			210 324,38	210 324,38	10 324,38	0,00
po zmianach			6 787 123,04	6 787 123,04	4 538 042,67	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr
215/XL/2018 z dnia 25 maja 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		19 658 105,54
2.	Wydatki		23 663 011,35
3.	Wynik budżetu		-4 004 905,81
Przychody ogółem:			4 694 481,81
1.	Kredyty	§ 952	1 375 451,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 291 232,00
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	2 027 798,81
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
Witold Dziurlikowski

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 sołeckiego	9	
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	18 799,12		18 799,12	18 799,12	18 799,12	Urząd Gminy Rościszewo	
2.	754	75412	Wykonanie wymiany konstrukcji dachu na remizie strażackiej w miejscowości Polik	53 966,25		53 966,25	53 966,25	13 966,25	Urząd Gminy Rościszewo	
3.	900	90095	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw oraz zakup urządzeń ozdobnych na plac zabaw w m. Rościszewo	12 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	Urząd Gminy Rościszewo	
4.	700	70005	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup działki w m. Kuśki o powierzchni 0,0319 ha	7 500,00		7 500,00	7 500,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kowalika	345 298,00		345 298,00	345 298,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	222 710,00		222 710,00	222 710,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaly	134 070,00		134 070,00	134 070,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Babec Rzawy	160 000,00	150 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Planki	190 000,00	50 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370309/W - budowa chodnika w miejsc. Babec Pasieczny, L=691m	199 737,00		199 737,00	199 737,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
11.	700	70005	Zmiana konstrukcji dachu na budynku komunalnym w miejscowości Łukomie	60 000,00		60 000,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
12.	600	60016	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup przyczepy transportowej	35 000,00		35 000,00	35 000,00	0,00		
Ogółem				1 449 080,37	200 000,00	1 649 080,37	1 649 080,37	44 765,37		