

UCHWAŁA NR 222/XLI/2018
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 czerwiec 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	68 722,31 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	19 726 827,85 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 68 722,31 zł, tj. do kwoty	17 860 191,85 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	257 622,31 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	188 900,00 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	23 731 733,66 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 171 422,31 zł, tj. do kwoty	17 047 310,62 zł
b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 102 700,00 zł, tj. do kwoty	6 684 423,04 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 § 7 ust. 1 w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2018 rok”.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w § 9 pkt 1 Dotacje podmiotowe w 2018 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej.

§ 4.

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 5 do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 6 do Uchwały Budżetowej.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 15 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w wysokości 20 000,00 zł.

§ 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 222/XXI/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

DOCHODY NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem:						z tego				w tym		
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące		w tym		dotacje	majątkowe			
						dotacje	dotacje	dotacje	dotacje					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
891	Oświata i wychowanie	101 450,00	0,00	50,00	101 500,00	101 500,00	95 900,00							
	Wpływy z innych opłat	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00	50,00							
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 50,00 zł - wpływy z różnych opłat w celu urealnienia planu.												
852	Fonoc społeczna	430 296,12	0,00	20 327,00	450 623,12	450 623,12	380 258,00	47 365,12						
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkowi gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 651,00	0,00	6 667,00	31 318,00	31 318,00	6 667,00							
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 6 667,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	305 300,00	0,00	13 740,00	349 040,00	349 040,00	13 740,00	13 740,00						
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 13 740,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
955	Różna	5 576 486,09	0,00	3 050,00	5 579 536,09	5 579 536,09	5 571 156,00							
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	0,00	3 050,00	8 050,00	8 050,00	3 050,00							
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 3 050,00 zł - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w celu urealnienia planu.												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 337,00	0,00	45 295,31	1 472 632,31	1 472 632,31	378 295,31	10 000,00						1 094 337,00
	Wpływy z opłaty produkcyjnej	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00							
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan dochodów w kwocie 10 000,00 zł - wpływy z opłaty produkcyjnej w celu urealnienia planu.												

Srodek otrzymane od pozostałych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	35 295,31	35 295,31																
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 35 295,31 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rokitzewo w 2018 roku".																				
UZASADNIENIE																				
Ogółem:																				
	19 659 105,54	0,00	68 732,31	19 726 827,85	17 860 191,95	6 659 512,98	47 365,12	1 866 636,00	100 000,00	1 766 636,00										

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
400		przed zmianą	421 957,60	421 957,60	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 800,00	45 800,00	0,00
		po zmianach	467 757,60	467 757,60	0,00
40002		przed zmianą	421 957,60	421 957,60	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	45 800,00	45 800,00	0,00
		po zmianach	467 757,60	467 757,60	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 45 800,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 25 800,00 zł, podatek od towarów i usług w kwocie 13 000,00 zł w celu urealnienia planów.			
600		przed zmianą	2 844 085,00	496 186,00	2 347 899,00
		zmniejszenie	-125 000,00	-10 000,00	-115 000,00
		zwiększenie	22 300,00	10 000,00	12 300,00
		po zmianach	2 741 385,00	496 186,00	2 245 199,00
60014		przed zmianą	600 000,00	0,00	600 000,00
		zmniejszenie	-115 000,00	0,00	-115 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 000,00	0,00	485 000,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 115 000,00 zł - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zmiany dokonano na podstawie porozumienia oraz aneksu porozumienia.			
60016		przed zmianą	2 244 085,00	496 186,00	1 747 899,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00
		zwiększenie	22 300,00	10 000,00	12 300,00
		po zmianach	2 256 385,00	496 186,00	1 760 199,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 22 300,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług remontowych. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 22 300,00 zł z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownalka" w kwocie 12 300,00 zł. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.			
750		przed zmianą	2 288 092,00	2 288 092,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	2 298 092,00	2 298 092,00	0,00
75023		przed zmianą	2 050 796,00	2 050 796,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	2 060 796,00	2 060 796,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.			

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr)przeciwpożarowa	przed zmianą	527 715,25	152 196,50	375 518,75
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00
		po zmianach	559 715,25	184 196,50	375 518,75
75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zakup radiowozu.	przed zmianą	0,00	0,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00
		UZASADNIENIE	Wprowadza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na zakup sprzętu transportowego do działań ratowniczo - gaśniczych.	przed zmianą	517 390,87
75412	Ochotnicze straże pożarne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00
		po zmianach	527 390,87	162 196,50	365 194,37
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.	przed zmianą	4 270 245,00
801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	-20 900,00	-20 900,00	0,00
		zwiększenie	25 900,00	25 900,00	0,00
		po zmianach	4 275 245,00	4 275 245,00	0,00
		przed zmianą	2 581 179,00	2 581 179,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-18 100,00	-18 100,00	0,00
		zwiększenie	20 900,00	20 900,00	0,00
		po zmianach	2 583 979,00	2 583 979,00	0,00
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 18 100,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 900,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.	przed zmianą	779 750,00
80110	Gimnazja	zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	776 950,00	776 950,00	0,00
		UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 2 800,00 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne. Plan okazał się za wysoki.	przed zmianą	251 772,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	256 772,00	256 772,00	0,00
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.	przed zmianą	1 339 314,40
852	Pomoc społeczna	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 327,00	20 327,00	0,00
		po zmianach	1 359 641,40	1 359 641,40	0,00
		UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 327,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.	przed zmianą	1 339 314,40

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - placane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 600,00 0,00 6 587,00 43 187,00	36 600,00 0,00 6 587,00 43 187,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 587,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	49 000,00 0,00 13 740,00 62 740,00	49 000,00 0,00 13 740,00 62 740,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 13 740,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 678 982,00 -40 000,00 0,00 5 638 982,00	5 678 982,00 -40 000,00 0,00 5 638 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	65 000,00 -40 000,00 0,00 25 000,00	65 000,00 -40 000,00 0,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 40 000,00 zł - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w celu urealnienia planu.					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 203 549,65 0,00 88 295,31 2 291 844,96	815 109,81 0,00 88 295,31 903 405,12	1 388 439,84 0,00 0,00 1 388 439,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	83 000,00 0,00 3 000,00 86 000,00	83 000,00 0,00 3 000,00 86 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za niski.					
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	270 000,00 0,00 65 295,31 335 295,31	270 000,00 0,00 65 295,31 335 295,31	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 65 295,31 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na zadanie pn.: "Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rościszewo w 2018 roku".					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00	15 000,00 0,00 10 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE					
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.					

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00 20 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł w celu urealnienia planu.					
UZASADNIENIE					
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> <i>po zmianach</i>	<i>338 100,00</i> <i>-3 000,00</i> <i>13 000,00</i> <i>348 100,00</i>	<i>338 100,00</i> <i>-3 000,00</i> <i>13 000,00</i> <i>348 100,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	48 600,00 -3 000,00 3 000,00 48 600,00	48 600,00 -3 000,00 3 000,00 48 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł - zakup energii. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.				
92116	Biblioteki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	260 000,00 0,00 10 000,00 270 000,00	260 000,00 0,00 10 000,00 270 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.				
Wydatki razem:					
		przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	23 663 011,35 -188 900,00 257 622,31 23 731 733,66	16 875 888,31 -73 900,00 245 322,31 17 047 310,62	6 787 123,04 -115 000,00 12 300,00 6 684 423,04

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacja 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;	wydatki na						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400		Wynagrodzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	421 957,60	421 957,60	132 250,00	289 707,60	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	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 757,60	467 757,60	132 250,00	335 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	421 957,60	421 957,60	132 250,00	289 707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 757,60	467 757,60	132 250,00	335 507,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	421 957,60	421 957,60	132 250,00	289 707,60	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
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 45 800,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 25 800,00 zł, podatek od towarów i usług w kwocie 13 000,00 zł w celu urealnienia planów.										
600		Transport i łączność	przed zmianą	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminy	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	496 186,00	496 186,00	163 000,00	333 186,00	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	
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmian dokonano w celu urealnienia planów.										
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 288 092,00	2 126 042,00	1 672 746,00	463 296,00	0,00	152 050,00	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	2 298 092,00	2 146 042,00	1 672 746,00	473 296,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 050 796,00	2 050 796,00	1 626 500,00	424 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	2 060 796,00	2 060 796,00	1 626 500,00	434 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 060 796,00	2 060 796,00	1 626 500,00	434 296,00	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		
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	152 196,50	137 196,50	0,00	137 196,50	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	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	184 196,50	169 196,50	0,00	169 196,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	152 196,50	152 196,50	0,00	152 196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75403		Komendy wojewódzkie Policji	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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		
UZASADNIENIE			Wprowadza się plan wydatków w kwocie 12 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty jednostek na wypłaty funkcji celowej na zakup radiowozu.										

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki majątkowe	z tego:		
				inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7
600		przed zmianą	2 347 899,00	2 347 899,00	251 084,00	0,00
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 245 199,00	2 245 199,00	251 084,00	0,00
60014		przed zmianą	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 115 000,00 zł - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zmiany dokonano na podstawie porozumienia.				
60016		przed zmianą	1 747 899,00	1 747 899,00	251 084,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 760 199,00	1 760 199,00	251 084,00	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 12 300,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka". Zmian dokonano w celu urealnienia planu.				
Wydatki razem:			6 787 123,04	6 787 123,04	4 538 042,67	0,00
			zmniejszenie	-115 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 684 423,04	4 538 042,67	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Mikołaj Dziurlikowski
Mikołaj Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 222/XLI/2018 z dnia 29.06.2018 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017
r. na 2018 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody					z tego:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe		
							3	4
1	2							
852	Pomoc społeczna	24 631,00	6 587,00	31 218,00	31 218,00			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 631,00	6 587,00	31 218,00	6 587,00			
	Razem:	6 077 985,98	6 587,00	6 084 572,98	6 084 572,98			

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dziurlikowski
Włodzisław Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr 222/XLI/2018 z dnia
29.06.2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017
z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Planowane wydatki				
			Ogółem		z tego		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
852		<i>Pomoc społeczna</i>	24 631,00	6 587,00	31 218,00	31 218,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 500,00	6 587,00	31 087,00	6 587,00	
		Razem:	6 077 985,98	6 587,00	6 084 572,98	6 084 572,98	

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 222/XLI/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie	270 000,00
Ogółem				270 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady
Gminy nr 222/XLI/2018 z dnia
29 czerwiec 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	485 000,00
2	710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	24 132,00
3	854	85403	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	8 954,40
4	900	90005	Gmina Załuski	21 000,00
5	754	75495	Starostwo Powiatowe w Sierpcu	10 324,38
Ogółem				549 410,78
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 6 do Uchwały Rady Gminy nr 222/XLII/2018 z dnia 29 czerwca 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 wykazam 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.	754	75412	Wykonanie instalacji grzewczej poprzez zakup urządzeń i materiałów do remizy OSP Lukomie	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 drzewek 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. Kuski 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 - Kownatka	345 298,00	12 300,00	357 598,00	357 598,00	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 Gortaty	134 070,00		134 070,00	134 070,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rzały	330 000,00		330 000,00	330 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki	230 000,00		230 000,00	230 000,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Pieseczny, 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 Lukomie	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	Urząd Gminy Rościszewo	
Ogółem				1 649 080,37	12 300,00	1 661 380,37	1 661 380,37	44 765,37		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski