

UCHWAŁA NR 228/XLIII/2018
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 29 sierpień 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. 2018 r., poz. 994 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 uchwała, 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	249 295,80 zł
Zmniejsza się dochody budżetu o łączną kwotę	157 000,00 zł
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	19 863320,65 zł
a) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 73 615,00 zł, tj. do kwoty	17 978 003,85 zł
b) Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 18 680,80 zł, tj. do kwoty	1 885 316,80 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	445 194,75 zł
Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę	738 133,17 zł
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	23 482 992,24 zł
a) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 204 101,42 zł, tj. do kwoty	17 295 609,04 zł
b) Wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 497 039,84 zł, tj. do kwoty	6 187 383,20 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 3 619 671,59 zł który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 095 142,78 zł, kredytem w kwocie 496 730,00 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 4 292 941,59 zł (kredyt w kwocie 1 170 000,00 zł, pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 095 142,78 zł oraz wolne środki w kwocie 2 027 798,81 zł).

Rozchody budżetu w wysokości 673 270,00 zł (spłata kredytu w kwocie 200 000,00 zł, spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 473 270,00 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 673 270,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 095 142,78 zł.
- 4) Sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 496 730,00 zł.

§ 5.

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 4 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”.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w § 10 Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej.

§ 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 228/XL III/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

DOCHODY NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Ogółem				z tego					
		Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	bieżące	dotacje	dotacje finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	majątkowe	dotacje	dotacje 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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 561,00	0,00	27 450,00	31 011,00	31 011,00	31 011,00				
	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	3 561,00	0,00	27 450,00	31 011,00	27 450,00	27 450,00				
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 27 450,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.											
759	Różne rozliczenia	8 126 208,00	0,00	20 086,00	8 146 294,00	8 146 294,00					
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 126 208,00	0,00	20 086,00	8 146 294,00	20 086,00					
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 20 086,00 zł - środki rezerwy części obywatelskiej subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów.											
801	Oświata i wychowanie	136 087,00	0,00	100,00	136 187,00	136 187,00	130 487,00				
	Wpływy z różnych osób	100,00	0,00	100,00	200,00	100,00					
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 100,00 zł - wpływy z różnych opłat w celu urealnienia planu.											
862	Pomoc społeczna	450 546,12	0,00	20 979,00	471 525,12	471 525,12	401 160,00	47 365,12			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 040,00	0,00	20 979,00	370 019,00	20 979,00	20 979,00				
UZASADNIENIE											
Zwiększa się plan dochodów ogółem w kwocie 20 979,00 zł z przeznaczeniem na: wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 652,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego											

855	Rodzina	5 586 236,00	-157 000,00	157 000,00	5 586 236,00	5 586 236,00	5 578 186,00			
	Dorazce celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 074 186,00	0,00	157 000,00	2 231 186,00	157 000,00	-157 000,00			
UZASADNIENIE										
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 157 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego "Dobry Start" na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanie z realizacją świadczenia wychowawczego sianowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 504 000,00	-157 000,00	0,00	3 347 000,00	-157 000,00	-157 000,00			
UZASADNIENIE										
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 157 000,00 zł - świadczenia wychowawcze na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 632,31	0,00	23 660,80	1 496 313,11	1 496 313,11	1 113 017,80		1 113 017,80	
	Wpływy z opłaty produktowej	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00	5 000,00				
UZASADNIENIE										
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 5 000,00 zł - wpływy z opłaty produktowej w celu urealnienia planu.										
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	983 550,00	0,00	18 680,80	1 002 230,80		18 680,80		18 680,80	
UZASADNIENIE										
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 18 680,80 zł na podstawie podpisanego Aneksu do umowy.										
Ogółem:		19 771 024,85	-157 000,00	249 295,80	19 863 320,65	17 978 003,85	6 752 138,98	47 365,12	1 886 316,80	1 785 316,80

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 2018 r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 187/XXXIV/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. na 2018 rok.

WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	3	Plan	Z tego	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 067 882,43	484 248,98	2 583 633,45
		zmniejszenie	-446 441,64	0,00	-446 441,64
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 621 440,79	484 248,98	2 137 191,81
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 624 833,45	41 200,00	2 583 633,45
		zmniejszenie	-446 441,64	0,00	-446 441,64
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 178 391,81	41 200,00	2 137 191,81
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 446 441,64 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Wyposazenie 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	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	467 757,60	467 757,60	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 450,00	33 450,00	0,00
		po zmianach	501 207,60	501 207,60	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	467 757,60	467 757,60	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	33 450,00	33 450,00	0,00
		po zmianach	501 207,60	501 207,60	0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 33 450,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 3 450,00 zł. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb.			

600	Transport i łączność	przed zmianą	2 741 385,00	496 186,00	2 245 199,00		
		zmniejszenie	-80 910,00	-10 000,00	-70 910,00		
		zwiększenie	82 306,89	60 675,89	21 631,00		
		po zmianach	2 742 781,89	546 861,89	2 195 920,00		
		przed zmianą	2 256 385,00	496 186,00	1 760 199,00		
60016	Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-80 910,00	-10 000,00	-70 910,00		
		zwiększenie	82 306,89	60 675,89	21 631,00		
		po zmianach	2 257 781,89	546 861,89	1 710 920,00		
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 80 910,00 zł - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 70 910,00 zł w tym: "Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec - Rzęty" w kwocie 44 040,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Planki" w kwocie 26 870,00 zł. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 82 306,89 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 675,89 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 21 631,00 zł w tym: "Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka" w kwocie 8 282,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość" w kwocie 5 342,00zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty" w kwocie 3 216,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m" w kwocie 4 791,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.	przed zmianą	2 298 092,00	2 298 092,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 367,53	-4 367,53	0,00		
		zwiększenie	7 691,64	7 691,64	0,00		
		po zmianach	2 301 416,11	2 301 416,11	0,00		
		przed zmianą	2 060 796,00	2 060 796,00	0,00		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-1 367,53	-1 367,53	0,00		
		zwiększenie	691,64	691,64	0,00		
		po zmianach	2 060 120,11	2 060 120,11	0,00		
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 1 367,53 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 675,89 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 691,64 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 691,64 zł z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w celu urealnienia planu.	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00		
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00		
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 3 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00		
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00		
		po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00		
		751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	3 561,00	3 561,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie	27 450,00	27 450,00	0,00				
po zmianach	31 011,00	31 011,00	0,00				

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 687,00 0,00 27 450,00 30 137,00	2 687,00 0,00 27 450,00 30 137,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 27 450,00 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 705,75 zł, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 920,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 824,25 zł na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego.				
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	<i>przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> <i>po zmianach</i>	<i>559 715,25</i> <i>-10 000,00</i> <i>17 380,00</i> <i>567 095,25</i>	<i>184 196,50</i> <i>-10 000,00</i> <i>17 380,00</i> <i>191 576,50</i>	<i>375 518,75</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>375 518,75</i>
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 -10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - zmiana klasyfikacji budżetowej.				
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	527 390,87 0,00 7 380,00 534 770,87	162 196,50 0,00 7 380,00 169 576,50	365 194,37 0,00 0,00 365 194,37
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.				
758	<i>Różne rozliczenia</i>	<i>przed zmianą</i> <i>zmniejszenie</i> <i>zwiększenie</i> <i>po zmianach</i>	<i>71 100,00</i> <i>-2 500,00</i> <i>0,00</i> <i>68 600,00</i>	<i>71 100,00</i> <i>-2 500,00</i> <i>0,00</i> <i>68 600,00</i>	<i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	71 100,00 -2 500,00 0,00 68 600,00	71 100,00 -2 500,00 0,00 68 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE	Wójt Gminy Rościszewo wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej kwocie 2 500,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 zasłki i pomoc w naturze.				

801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 309 832,00	4 309 832,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 545,00	-13 545,00	0,00	
		zwiększenie	84 387,42	84 387,42	0,00	
		po zmianach	4 380 674,42	4 380 674,42	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 583 979,00	2 583 979,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	
		zwiększenie	84 387,42	84 387,42	0,00	
		po zmianach	2 662 366,42	2 662 366,42	0,00	
<p>Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 84 387,42 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 301,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 20 086,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów), zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów wydatków.</p>						
UZASADNIENIE						
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	256 772,00	256 772,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 545,00	-7 545,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	249 227,00	249 227,00	0,00	
<p>Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 7 545,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 545,00 zł. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.</p>						
UZASADNIENIE						
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 359 564,40	1 359 564,40	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 479,00	23 479,00	0,00	
		po zmianach	1 383 043,40	1 383 043,40	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 152,00	3 152,00	0,00	
		po zmianach	165 152,00	165 152,00	0,00	
<p>Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 152,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym: środki z rezerwy w kwocie 2 500,00 zł, środki od Wojewody w kwocie 652,00 zł.</p>						
UZASADNIENIE						
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	20 327,00	20 327,00	0,00	
		po zmianach	115 327,00	115 327,00	0,00	
<p>Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 327,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.</p>						
UZASADNIENIE						

855	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 645 982,00 -157 000,00 157 000,00 5 645 982,00	5 645 982,00 -157 000,00 157 000,00 5 645 982,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 504 000,00 -157 000,00 0,00 3 347 000,00	3 504 000,00 -157 000,00 0,00 3 347 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 157 000,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 154 645,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 355,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	35 796,00 0,00 157 000,00 192 796,00	35 796,00 0,00 157 000,00 192 796,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 157 000,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 200,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 291 844,96 -45 000,00 33 680,80 2 280 525,76	2 291 844,96 -45 000,00 33 680,80 2 280 525,76	1 388 439,84 -20 000,00 18 680,80 1 387 120,64
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	86 000,00 -5 000,00 10 000,00 91 000,00	86 000,00 -5 000,00 10 000,00 91 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 459 549,65 -40 000,00 18 680,80 1 438 230,45	1 459 549,65 -40 000,00 18 680,80 1 438 230,45	1 376 439,84 -20 000,00 18 680,80 1 375 120,64
UZASADNIENIE		Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 40 000,00 zł - zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii" w kwocie 20 000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 680,80 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii". Zmian dokonano w celu urealnienia planów wydatków.			

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00
		zmniejszenie	0,00		0,00
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00
UZASADNIENIE	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w całości urealnieniu planu.				
		przed zmianą	23 775 930,66	17 091 607,62	6 684 423,04
		zmniejszenie	-759 764,17	-222 412,53	-537 351,64
	Wydatki razem:	zwiększenie	466 825,75	426 513,95	40 311,80
		po zmianach	23 482 992,24	17 295 609,04	6 187 383,20

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLII/2018 z dnia 29 sierpień 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	Wydanki bieżące	5	z tego:		8	9	10	11	12	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od realizacji ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400		Wywarzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	467 757,60	132 250,00	335 507,60	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
		zwiększenie	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	501 207,60	132 250,00	368 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	przed zmianą	467 757,60	132 250,00	335 507,60	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
		zwiększenie	33 450,00	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	501 207,60	132 250,00	368 957,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
600		Transport i łączność	przed zmianą	496 186,00	163 000,00	333 186,00	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	60 675,89	60 675,89	60 675,89	0,00	60 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	546 861,89	163 000,00	383 861,89	0,00	383 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	496 186,00	163 000,00	333 186,00	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	60 675,89	60 675,89	60 675,89	0,00	60 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	546 861,89	163 000,00	383 861,89	0,00	383 861,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE												
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 298 092,00	2 146 042,00	1 672 746,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 367,53	-4 367,53	-675,99	-3 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 691,64	7 691,64	0,00	7 691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 301 416,11	2 149 366,11	1 672 070,11	477 296,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 33 450,00 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł, różne opłaty i składki w kwocie 3 450,00 zł. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb.

Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 10 000,00 zł - zakup usług remontowych. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 60 675,89 zł z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 000,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 675,89 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 060 796,00	2 060 796,00	1 626 500,00	434 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 367,53	-1 367,53	-675,95	-691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	691,64	691,64	0,00	691,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 060 120,11	2 060 120,11	1 625 824,11	434 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 561,00	3 561,00	3 561,00	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	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	27 450,00	27 450,00	17 705,75	9 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	31 071,00	31 071,00	21 266,75	9 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	2 687,00	2 687,00	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	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	27 450,00	27 450,00	17 705,75	9 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	30 137,00	30 137,00	20 392,75	9 744,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 196,50	169 196,50	0,00	169 196,50	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	0,00	0,00
	zwiększenie	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	191 576,50	176 576,50	0,00	176 576,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
	po zmianach	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
75412	Ochotnicze straże pożarne	162 196,50	147 196,50	0,00	147 196,50	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00
	zwiększenie	7 380,00	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	169 576,50	154 576,50	0,00	154 576,50	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 7 380,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.													

758	Różne rozliczenia	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758*18	Rezerwy ogólne i celowe	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	68 600,00	68 600,00	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wzrost Gminy Rościszewo wyraża zgodę na zmniejszenie rezerwy ogólnej kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 85214 zasłki i pomoc w naturze.												
UZASADNIENIE													
801	Oświata i wychowanie	4 309 832,00	4 113 132,00	3 438 835,00	674 297,00	0,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-13 545,00	-13 545,00	-7 545,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	4 309 832,00	4 113 132,00	3 438 835,00	674 297,00	0,00	196 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	2 583 978,00	2 457 879,00	2 076 381,00	381 518,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	2 583 978,00	2 457 879,00	2 076 381,00	381 518,00	0,00	126 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł - zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 84 387,42 zł z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 301,42 zł, zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 20 086,00 zł (na podstawie pisma Ministra Finansów), zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł. W/w zmiany dokonano w celu urealnienia planów wydatków.												
80113	Dowozenie uczniów do szkół	256 772,00	256 772,00	137 080,00	119 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-7 545,00	-7 545,00	-7 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	249 227,00	249 227,00	129 455,00	119 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 7 545,00 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 000,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 545,00 zł. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.												
UZASADNIENIE													
852	Pomoc społeczna	1 359 564,40	910 961,00	776 642,00	134 319,00	0,00	375 794,00	72 809,40	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	0,00	0,00
	po zmianach	1 359 564,40	910 961,00	776 642,00	134 319,00	0,00	375 794,00	72 809,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	158 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 3 152,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w tym: środki z rezerwy w kwocie 2 500,00 zł, środki od Wojewody w kwocie 652,00 zł.												
UZASADNIENIE													
85216	Zasłki stałe	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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	0,00	0,00
	po zmianach	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 327,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
UZASADNIENIE													

855	Rodzina	przed zmianą	5 645 982,00	266 402,00	207 405,00	58 997,00	0,00	5 379 580,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-157 000,00	-2 355,00	-2 355,00	0,00	0,00	-154 645,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	157 000,00	7 000,00	6 200,00	800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 645 982,00	271 047,00	211 250,00	59 797,00	0,00	5 374 935,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 504 000,00	52 560,00	42 541,00	10 019,00	0,00	3 451 440,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-157 000,00	-2 355,00	-2 355,00	0,00	0,00	-154 645,00	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	3 347 000,00	50 205,00	40 186,00	10 019,00	0,00	3 296 795,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 157 000,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 154 645,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 355,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											
UZASADNIENIE											
85504	Wspieranie rodzinny	przed zmianą	35 796,00	24 766,00	22 860,00	1 906,00	0,00	11 030,00	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	157 000,00	7 000,00	6 200,00	800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	192 796,00	31 766,00	29 060,00	2 706,00	0,00	161 030,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków ogółem w kwocie 157 000,00 zł - świadczenia społeczne w kwocie 150 000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 000,00 zł, składki na fundusz pracy w kwocie 200,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 800,00 zł na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.											
UZASADNIENIE											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	903 405,12	882 405,12	15 222,00	867 183,12	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	893 405,12	872 405,12	15 222,00	857 183,12	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	91 000,00	91 000,00	0,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Plan okazał się za wysoki. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Plan okazał się za niski.											
UZASADNIENIE											
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	83 109,81	62 109,81	0,00	62 109,81	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	63 109,81	42 109,81	0,00	42 109,81	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejsza się plan wydatków ogółem w kwocie 20 000,00 zł - zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.											
UZASADNIENIE											
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększa się plan wydatków w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w celu urealnienia planu.											
UZASADNIENIE											
Wydatki razem:											
przed zmianą	17 091 507,52	10 149 619,82	6 469 348,40	3 680 271,42	359 954,40	6 279 124,00	72 809,40	230 000,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-222 412,53	-67 767,53	-10 575,89	-57 191,64	0,00	-154 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	426 513,95	253 034,95	82 207,17	170 827,78	0,00	173 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	17 295 609,04	10 334 887,24	6 540 879,68	3 793 907,56	359 954,40	6 297 958,00	72 809,40	230 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 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:				Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego
				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	Wnieście wkładów do spółek sprawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	
010		przed zmianą	2 583 633,45	2 583 633,45	2 583 633,45	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-446 441,64	-446 441,64	-446 441,64	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 137 191,81	2 137 191,81	2 137 191,81	0,00	0,00	
01010		przed zmianą	2 583 633,45	2 583 633,45	2 583 633,45	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-446 441,64	-446 441,64	-446 441,64	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 137 191,81	2 137 191,81	2 137 191,81	0,00	0,00	
		Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 446 441,64 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "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 Łukomia i Rościszewo w infrastrukturę techniczną" w celu urealnienia planu.						
600	UZASADNIENIE	przed zmianą	2 245 199,00	2 245 199,00	2 245 199,00	251 084,00	0,00	
		zmniejszenie	-70 910,00	-70 910,00	-70 910,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	21 631,00	21 631,00	21 631,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 195 920,00	2 195 920,00	2 195 920,00	251 084,00	0,00	
		Transport i łączność						

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 760 199,00	1 760 199,00	251 084,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-70 910,00	-70 910,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	21 631,00	21 631,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 710 920,00	1 710 920,00	251 084,00	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 70 910,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec - Rzaly" w kwocie 44 040,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Pianki" w kwocie 26 870,00 zł. Zwiększa się plan wydatków w kwocie 21 631,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Przebudowa drogi gminnej relacji Polik - Kownatka" w kwocie 8 282,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość" w kwocie 5 342,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gortaty" w kwocie 3 216,00 zł, "Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m" w kwocie 4 791,00 zł. W/w zmian dokonano w celu urealnienia planów.	przed zmianą	1 388 439,84	1 388 439,84	1 376 439,84	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 680,80	18 680,80	18 680,80	0,00	0,00
		po zmianach	1 387 120,64	1 387 120,64	1 375 120,64	0,00	0,00
		przed zmianą	1 376 439,84	1 376 439,84	1 376 439,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 680,80	18 680,80	18 680,80	0,00	0,00
		po zmianach	1 375 120,64	1 375 120,64	1 375 120,64	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	1 376 439,84	1 376 439,84	1 376 439,84	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	18 680,80	18 680,80	18 680,80	0,00	0,00
		po zmianach	1 375 120,64	1 375 120,64	1 375 120,64	0,00	0,00
UZASADNIENIE	Zmniejsza się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii". Zwiększa się plan wydatków w kwocie 18 680,80 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie pn. "Rozwój OZE w gminach wiejskich poprzez budowę instalacji odnawialnych źródeł energii". Zmian dokonano w celu urealnienia planów wydatków.	przed zmianą	6 684 423,04	6 684 423,04	4 538 042,67	0,00	0,00
		zmniejszenie	-537 351,64	-537 351,64	-466 441,64	0,00	0,00
		zwiększenie	40 311,80	40 311,80	18 680,80	0,00	0,00
		po zmianach	6 187 383,20	6 187 383,20	4 090 281,83	0,00	0,00

Wydatki razem:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy nr
228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 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		19 863 320,65
2.	Wydatki		23 482 992,24
3.	Wynik budżetu		-3 619 671,59
Przychody ogółem:			4 292 941,59
1.	Kredyty	§ 952	1 170 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 095 142,78
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:			673 270,00
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	473 270,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
W. Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 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	Treść	Planowane dochody				
		ogółem			z tego	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	Majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	3 561,00	27 450,00	31 011,00	31 011,00	
	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	2 687,00	27 450,00	30 137,00	27 450,00	
855	<i>Rodzina</i>	5 578 186,00	0,00	5 578 186,00	5 578 186,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 504 000,00	- 157 000,00	3 347 000,00	- 157 000,00	
	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	11 000,00	157 000,00	168 000,00	157 000,00	
	Razem:	6 128 769,98	27 450,00	6 156 219,98	6 156 219,98	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2016 z dnia 29 sierpień 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	Treść	Planowane wydatki				
			Ogółem		z tego		Majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 561,00	27 450,00	31 011,00	31 011,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	27 450,00	30 137,00	27 450,00	
855		Rodzina	5 578 186,00	0,00	5 578 186,00	5 578 186,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 504 000,00	- 157 000,00	3 347 000,00	- 157 000,00	
	85504	Wspieranie rodziny	11 000,00	157 000,00	168 000,00	157 000,00	
		Razem:	6 128 769,98	27 450,00	6 156 219,98	6 156 219,98	

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Wilfóld Dziurlikowski
 Wilfóld Dziurlikowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr 228/XLIII/2018 z dnia 29 sierpień 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 sołeckiego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	754	75412	Wykonanie instalacji przeciwnej 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 pięciu 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	357 598,00	8 282,00	365 880,00	365 880,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Zamość	222 710,00	5 342,00	228 052,00	228 052,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Rzeszotary Gotaty	134 070,00	3 216,00	137 286,00	137 286,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Babiec Rzawy	330 000,00	-44 040,00	285 960,00	285 960,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Planki	230 000,00	-26 870,00	203 130,00	203 130,00	0,00	Urząd Gminy Rościszewo	
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 370309W - budowa chodnika w miejsc. Babiec Piaseczny, L=691m	199 737,00	4 791,00	204 528,00	204 528,00	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	Urząd Gminy Rościszewo	
Ogółem				1 661 380,37	-70 910,00 21 631,00	1 612 101,37	1 612 101,37	44 765,37		

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski