

U C H W A Ł A Nr 14/IV/10
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 30 grudnia 2010 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009r. na rok 2010

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1204) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241), **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2010 Nr 162/XXXIII/09 Rady Gminy Rościszewo z dnia 30 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 222 426,00 zł. |
| Zmniejsza się dochody budżetowe o łączną kwotę | 6 700,00 zł |
| Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi | 12 396 929,00 zł. |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 22 220,00 zł , tj. do kwoty 12 014 772,55zł. | |
| 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 193 506,00 zł do kwoty 382 156,45 zł. | |
| zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2010 rok | |
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 145 373,00 zł. |
| Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę | 659 849,27 zł |
| Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi | 12 589 910,00 zł. |
| 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 210 148,27 zł, tj. do kwoty 10 695 900,00 zł. | |
| 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 304 328,00 zł. do kwoty 1 894 010,00 zł. | |
| zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2010 rok. | |

3) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2a do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące na 2010 rok.

4) Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2b do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki majątkowe na 2010 rok

§ 2

Wprowadza się zmianę w § 3 ust 1 pkt 1 i 2 Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **192 981 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy kwocie 192 981,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości **1 368 881 zł**, przeznacza się na rozchody w wysokości **1 175 900 zł**. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 800 000 zł, pożyczek w wysokości 375 900 zł.),

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu na 2010 rok.

§ 3

Wprowadza się zmianę § 4 : ust.3 wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zmniejszając wydatki w kwocie 284 412,00 zł.

§ 4

Wprowadza się zmiany w § 6 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem 4, 4a do niniejszej Uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

§ 5

Wprowadza się zmiany w § 8 w wydatkach.

Dotacje podmiotowe dla:

1. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczonych i niezliczonych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

§ 6

Wprowadza się zmiany w § 11 w wydatkach budżetu Gminy na zadania Inwestycyjne na 2010 rok

1. Wydatki budżetu Gminy nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały zmieniającym załącznik nr 11 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok.
3. Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej Uchwały, a zmieniającym załącznik nr 12 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	z tego :								
		Ogółem			w tym:			w tym:		
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające	Majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	1 310 619,00	6 700,00 -6 700,00	1 310 619,00	1 310 619,00					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 800,00	2 100,00	7 900,00	2 100,00					
	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00	1 000,00	9 000,00	1 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	400,00	200,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	33 000,00	-3 700,00	29 300,00	-3 700,00					
	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	-3 000,00	21 000,00	-3 000,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 200,00	3 400,00	9 600,00	3 400,00					
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	19 500,00	6 100,00	25 600,00	25 600,00					
	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	14 000,00	6 100,00	20 100,00	6 100,00					
852	POMOC SPOLECZNA	2 366 692,00	8 700,00	2 375 392,00	2 375 392,00				36 872,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 844 100,00	700,00	1 844 800,00	700,00				700,00	

Dział	Źródło dochodów	z tego:									
		Ogółem		Bieżące		w tym:		Majątkowe		w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające	
852	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	466 720,00	8 000,00	474 720,00	8 000,00						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	27 085,55	193 506,00	220 591,55	27 085,55		193 506,00	193 506,00			193 506,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		193 506,00	193 506,00							
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 500,00	7 420,00	13 920,00	13 920,00		7 420,00	193 506,00			193 506,00
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		6 307,00	6 307,00	6 307,00		6 307,00				
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 113,00	1 113,00	1 113,00		1 113,00				
	OGÓŁEM DOCHODY	12 131 203,00	222 426,00 -6 700,00	12 396 929,00	12 014 772,55	3 285 090,00	44 292,00	382 156,45	55 000,00		193 506,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Bzimek
WITOLD BZIMEKOWSKI

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r					
			Ogółem			z tego:		majątkowe
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	5	
1	2	3	4	5	6	6		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 218 854,00	-300 312,00	918 542,00	482 442,00	436 100,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	452 000,00	-15 900,00	436 100,00		-15 900,00	
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	302 712,00	-284 412,00	18 300,00		-284 412,00	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	6 188,00	-6 188,00	0,00		0,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	6 188,00	-6 188,00	0,00		-6 188,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 194 343,27	20 457,00	1 212 700,27	333 430,27	879 270,00	
	60016	Drogi publiczne i gminne	994 343,27	-2 100,00	1 012 700,27	333 430,27	679 270,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 430,00	-7 000,00	11 430,00	6 000,00	5 430,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 430,00	-7 000,00	11 430,00	7 000,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 744 647,00	31 400,00	1 694 362,28	1 694 362,28	0,00	
	75023	Urzędy Gmin	1 406 564,00	-81 684,72	1 363 777,28	31 400,00		
	75095	Pozostała działalność	22 498,00	-74 186,72	15 000,00	-74 186,72		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	134 138,00	6 000,00	140 138,00	140 138,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	113 470,00	6 000,00	119 470,00	6 000,00		
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	247 260,00	-28 090,00	219 170,00	219 170,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 260,00	-28 090,00	219 170,00	-28 090,00		

Planowane wydatki na 2010 r

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego :		
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe	
								4
1	2	3						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 500,00	-7 500,00	0,00		0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 500,00	-7 500,00	0,00		-7 500,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 013 384,00	41 100,00 -116 856,00	3 937 628,00		3 684 318,00	253 310,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 315 801,00	16 000,00 -28 456,00	2 303 345,00		16 000,00 -28 456,00	
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 953,00	-10 400,00	140 553,00		-10 400,00	
	80110	Gimnazja	1 196 080,00	6 100,00 -78 000,00	1 124 180,00		6 100,00 -78 000,00	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	226 660,00	19 000,00	245 660,00		19 000,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	46 220,00	1 400,00	47 620,00		47 620,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	3 800,00	1 400,00	5 200,00		1 400,00	
852		POMOC SPOLECZNA	2 819 192,00	8 700,00	2 827 892,00		2 827 892,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	700,00	13 800,00		700,00	

		Planowane wydatki na 2010 r.						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			z tego :		
			Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4				5	6
852	85216	Dodatki mieszkaniowe	89 500,00	8 000,00	97 500,00	8 000,00		
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	700 849,55	28 896,00	677 564,00	357 664,00	319 900,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	3 000,00	57 000,00	3 000,00		
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	389 150,00	5 896,00	391 550,00	5 896,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	-3 496,00	189 400,00	-3 496,00		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 085,55	20 000,00	189 400,00	20 000,00		
	90095	Pozostała działalność	71 614,00	-14 600,00	39 614,00	-14 600,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 492,00	2 085,55	160 555,00	160 555,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	-32 000,00	7 063,00	-45 937,00		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	88 500,00	-45 937,00	83 920,00	83 920,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	7 420,00	63 420,00	7 420,00		
OGÓLEM WYDATKI			13 104 386,27	-12 000,00	12 589 910,00	10 695 900,00	1 894 010,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 t.r.o.t.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		na wyegzodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	320 343,27	13 087,00	333 430,27	13 000,00	320 430,27					
	60016	Drogi publiczne gminne	320 343,27	13 087,00	333 430,27		13 087,00					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 000,00	-7 000,00	6 000,00		6 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 000,00	-7 000,00	6 000,00		-7 000,00					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 742 149,00	31 400,00 -74 186,72	1 694 362,28	1 146 690,28	440 813,00	2 000,00	104 859,00			
	75023	Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)	1 406 564,00	31 400,00 -74 186,72	1 363 777,28	-66 336,72	31 400,00 -7 850,00					
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	-5 000,00	15 000,00		-5 000,00					

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
754		BWPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	134 138,00	6 000,00	140 138,00	121 628,00	20 120,00	101 518,00	18 500,00			
75412		Ochotnicze strażnice	113 470,00	6 000,00	119 470,00	6 000,00	6 000,00					
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	247 260,00	-28 090,00	219 170,00							219 170,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	247 260,00	-28 090,00	219 170,00							-28 090,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 500,00	-7 500,00	0,00	-7 500,00		-7 500,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 760 074,00	41 100,00 -116 856,00	3 684 318,00	3 504 433,00	2 932 662,00	571 771,00	179 885,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
801	80101	Szkoły Podstawowe	2 062 491,00	16 000,00	0,00	-12 456,00	0,00					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 953,00	-10 400,00	140 553,00	-10 400,00						
	80110	Gimnazja	1 196 080,00	6 100,00	1 124 180,00	-69 600,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	226 660,00	19 000,00	245 660,00	19 000,00	19 000,00		-2 300			
851		OCHRONA ZDROWIA	46 220,00	1 400,00	47 620,00	16 000,00	31 620,00					
	85121	Lecznictwo amulATORYJNE	3 800,00	1 400,00	5 200,00	1 400,00	1 400,00					
852		POMOC SPOŁECZNA	2 819 192,00	8 700,00	2 827 892,00	416 800,00	91 050,00		2 283 170,00	36 872,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 100,00	700,00	13 800,00	700,00	700,00					
	85216	Zasiłki stałe	89 500,00	8 000,00	97 500,00				8 000,00			

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydanki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	380 349,55	26 000,00 -48 685,55	357 664,00		357 664,00					
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
90003		Oczyszczanie miasta i wsi	68 650,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	184 000,00	20 000,00 -14 600,00	5 400,00		5 400,00					
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 085,55	-2 085,55	-2 085,55		-2 085,55					
90095		Pozostała działalność	71 614,00	32 000,00	-32 000,00		-32 000,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	206 492,00	-45 937,00	24 455,00		24 455,00	136 100,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Wydutki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		4	Po zmianie					
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 000,00	-45 937,00	-45 937,00		-45 937,00					
926		Kultura fizyczna i sport	88 500,00	7 420,00 -12 000,00	26 500,00		26 500,00	50 000,00		7 420,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	68 000,00	7 420,00 -12 000,00	-12 000,00		-12 000,00			7 420,00		
OGÓŁEM WYDATKI			10 906 048,27	125 107,00 -345 255,27	7 273 845,00	4 642 532,59	2 631 312,41	188 100,00	2 970 493,00	44 292,00		219 170,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy Nr 14/VI/10 z dnia 30.12.2010 r.

zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2010 r. nr 162/XXXIII/09 z 30.12.2009 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśli do wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	736 412,00	-300 312,00	436 100,00	0			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 000,00	-15 900,00	436 100,00				
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	284 412,00	-284 412,00	0,00	-284 412,00			
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE							0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości							-6 188,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	874 000,00	-2 100,00	879 270,00				200 000,00
	60016	Drogi publiczne i gminne	674 000,00	-2 100,00	679 270,00				

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśliem le wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA							0,00
	75095	Pozostała działalność							-2 498,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	320 500,00	2 896,00 -3 496,00	319 900,00	319 900,00			
	90003	Oczyszczanie miasta i wsi	320 500,00	2 896,00 -3 496,00	319 900,00	-600,00			
		OGÓŁEM WYDATKI	2 198 338,00	10 266,00 -305 908,00	1 894 010,00	1 694 010,00	319 900,00		200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
WITOLD SZTUMLIKOWSKI

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r	Zmiany +/-	Kwota po zmianach 2010 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		12 181 203,00	215 726,00	12 396 929,00
2.	Wydatki		13 104 386,27	514 476,27	12 589 910,00
3.	Wynik budżetu		-923 183,27	298 750,27	-192 981,00
Przychody ogółem:			2 099 083,27	-730 202,27	1 368 881,00
1.	Kredyty	§ 952	1 248 788,27	-248 788,27	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	481 414,00	-481 414	0,00
4.	Splaty pożyczek udz	§ 951			0,00
5.	Prywatyzacja majątk	§ 944			0,00
6.	Nadwyżka budżetu z	§ 957			0,00
7.	Papiery wartościowe	§ 931			0,00
8.	Inne źródła (wolne śr	§ 955	368 881,00		368 881,00
Rozchody ogółem:			1 175 900,00		1 175 900,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	800 000,00		800 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	375 900,00		375 900,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00
5.	Lokaty	§ 994			0,00
6.	Wykup papierów wa	§ 982			0,00
7.	Rozchody z tytułu ini	§ 995			0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Działowski
Włodzisław Działowski

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Gminy Rościszewo nr 14/IV/10 z dnia 30.12.2010r.
zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2010r.nr 162/XXXIII/09 z 30.12.09r.

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

Dział	Paragraf	Nazwa zadania	Planowane dochody		z tego:	
			Przed zmianą	Ogółem Zmiana	dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	
852		Pomoc społeczna	1 844 100,00	700,00	1 844 800,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	5 100,00	700,00	5 800,00	
Ogółem			2 410 011,00	700,00	2 410 711,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Dębnicki
Włodzisław Dębnicki

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	rok 2010	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu			
					dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienio ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
										7	8	9
6	7	8	9	10	11	12						
1.	010 01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Babiec Włęczanki, Puszcza, Września	34 100	34 100	34 100							
2.	801 80101	Adaptacja poddasz nieużytkowanego na sekle lekcyjne w Szkole Podstawowej Rościszewo	252 310	252 310	252 310							
3.	900 90003	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy oraz zakup samochodu do obsługi w/w pojemników	319 900	319 900	319 900	80 900,73	197 002,00 41 997,27					
4.	801 80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu. Wydatki poniesione w 2009 r. 101 960zł+ 1 000zł = 102 960zł	102 960	1 000	1 000	1 000						
5.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Babiec Piaseczny - Babiec Włęczanki	518 900	518 900	518 900		518 900					
6.	600 60016	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Ostrow	147 370	147 370	147 370	12 370	80 000	C 55 000				
7.	700 70005	Zakupy inwestycyjne zakup działki	5 430	5 430	5 430	5 430						
8.	600 60016	Zakup działki pod drogę gminną w Rościszewie	13 000	13 000	13 000		13 000					
Ogółem			1 393 970	1 292 010	386 110,73	850 899,27	55 000				x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Rościszewski
Witold Rościszewski

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
								dochody własne i st	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.			
																	9	10
1.	010	01010	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Rościszewo	2010-2012	5 902 000		402 000	402 000						2600000 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie z UE 2 000 000	2600000 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie z UE 2 000 000	300 000		
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rościszewo	2010-2012	220 000									110 000	110 000			
3.	010	01036	Rewaloryzacja i adaptacja założenia dworsko parkowego w Rościszewie	2010-2011	727 200									677 200 w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie z UE 319 120,00zł	50 000			
Ogółem								402 000	402 000				3 387 200	2 760 000	300 000			X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Włodzisław Koszałka
Włodzisław Koszałka

Wydatki* na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Lp	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:			Planowane wydatki 2010 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE i inne			
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE i inne art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip	Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego: pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki majątkowe razem:			1 047 100	534 474	512 626	1 047 100	534 474	41 997,27	492 476,73	512 626	319 120	319 120	193 806
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Oś. 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".														
Działanie:														
Odnowa i Rozwój Wsi														
Nazwa projektu:														
Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Rosciszewie														
1.1	Razem wydatki:			727 200	408 080	319 120	727 200	408 080		408 080	319 120	319 120		
	z tego: 2010 r.		010	0	0	0	0	0		0	0	0		
	2011 r.		01036	677 200	358 080	319 120	677 200	358 080		358 080	319 120	319 120		
	2012 r.		01036	50 000	50 000		50 000	50 000		50 000				
	2013 r.													
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Oś. 3 " Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej".														
Działanie:														
Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej														
Nazwa projektu:														
Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i śmieciarek do obsługi tych pojemników														
1.2	Razem wydatki:			319 900	126 394	193 506	319 900	126 394	41 997,27	84 396,73	193 506	0	0	193 506
	z tego: 2010 r.		900	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	2011 r.		90003	319 900	126 394	193 506	319 900	126 394	41 997,27	84 396,00	193 506	0	0	193 506
	2012 r.													
	2013 r.													
1.3													
2	Wydatki bieżące razem:			36 872	36 872	36 872	36 872	36 872		36 872	36 872			36 872
Program:														
Program Integracji Społecznej w Ramach Poakcesyjnego Wsparcia Obszarów Wiejskich														
Priorytet:														
Działanie:														
Pomoc dla rodzin z dziećmi														
Nazwa projektu:														
Prowadzenie alternatywnych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Rościszewo														
2.1	Razem wydatki:			36 872	36 872	36 872	36 872	36 872		36 872	36 872			36 872
	z tego: 2010 r.		852	0	0	0	0	0		0	0			0
	2011 r.		85295	36 872	36 872	36 872	36 872	36 872		36 872	36 872			36 872
	2012 r.													
	2013 r.													
2.2													
Ogółem (1+2)														
x														
1 083 972,00														
534 474,00														
549 498														
1 083 972														
534 474														
41 997,27														
0														
492 476,73														
549 498														
319 120														
230 378														

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne są współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Włodzisław Szumowski

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej na rok 2010 nr 14/IV/10 z dnia 30.12.2010 zmieniającej Uchwałę Budżetowa na 2010 r. nr 162/XXXIII/09 z 30.12.2009r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	6 188	-6 188	0
600	60014		Starostwo Powiatowe w Sierpcu	200 000		200 000
750	75075		Urząd Miasta Sierpc	2 000		2 000
750	75095		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego	2 498	-2 498	0
	Ogółem		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Działanie: "Odnowa i Rozwój Wsi"; Nazwa projektu: "Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego założenia dworsko - parkowego w Rościszewie"	210 686	-8 686	202 000
Jednostki spoza sektora finansów			Nazwa zadania			
1.	926	92605	Upowszechnienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży Gminy Rościszewo w wieku szkolnym	50 000		50 000
Ogółem				50 000		50 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

4 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **193 506,00 zł**

W tym:

- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zakup pojemników do segregacji odpadów i samochodu 193 506,00 zł

7. Dział 926 Kultura fizyczna i sport **7 420,00 zł**

W tym:

- datacje rozwojowe oraz środki na finansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Zagrajmy o sukces”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych. **7 420,00 zł**

Plan dochodów budżetowych na 2010 rok po wprowadzonych zmianach wynosi 12 396 929,00 zł. (12 181 203,00 zł – 6 700,00zł + 222 426,00 zł.)

II. WYDATKI

Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie **145 373,00 zł**
Zmniejsza się wydatki budżetowe w kwocie **659 849,27 zł**

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

-zmniejsza się wydatki **300 312,00 zł**

W tym:

- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (wydatki inwestycyjne) **15 900,00 zł**
Zakończono zostały prace związane z budową wodociągów na terenie Gminy.
Zaplanowane środki okazały się za duże, w związku z tym zmniejsza się plan o wyżej wymienioną kwotę.

- restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich **284 412,00 zł**

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewaloryzacja i adaptacja założenia dworsko- parkowego w Rościszewie” zostało przesunięte do realizacji na 2011 rok.

2. Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

- zmniejsza się wydatki **6 188,00 zł**

W tym:

- rozwój przedsiębiorczości **6 188,00 zł**

Zadania związane z informatyzacją Gminy zostały przesunięte na 2011 rok (zgodnie z pismem Urzędu Marszałkowskiego)

3. Dział 600 Transport i łączność

- zmniejsza się wydatki **2 100,00 zł**

W tym:

- Drogi publiczne gminne **2 100,00 zł**

Zakończone zostało zadanie pod nazwa „Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Babiec Piaseczny- Babiec Więczanki”, zaplanowana kwota okazała się za wysoka.

Zwiększa się wydatki	20 457,00 zł
Drogi publiczne gminne	<u>20 457,00 zł</u>
W tym:	
- zakup usług remontowych	13 087,00 zł
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 370,00 zł
Zaplanowana kwota na przebudowę drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Ostrów okazała się niewystarczająca, gdyż nie uwzględniono w planie wykonania dokumentacji w kwocie 7 320,00zł + 50,00 zł inne wydatki.	

4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki	
W tym:	
- gospodarka gruntami i nieruchomościami, zakup usług pozostałych	<u>7 000,00 zł</u>
Zaplanowana kwota w budżecie okazała się za wysoka w stosunku do potrzeb.	

5. Dział 750 Administracja publiczna	72 774,72 zł
- zmniejsza się wydatki	
W tym:	
<u>Urzędy gmin</u>	<u>65 276,72 zł</u>
- Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 426,72 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00 zł
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 250,00 zł
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00 zł
- Różne opłaty i składki	2 000,00 zł
<u>Pozostała działalność</u>	<u>7 498,00 zł</u>
- Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
- Różne opłaty i składki	1 000,00 zł
-Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 498,00 zł

Planowane kwoty w pozostałej działalności okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb.

Zwiększa się wydatki	31 400,00 zł
<u>Urzędy gmin</u>	<u>31 400,00 zł</u>
- Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00 zł
- Zakup usług pozostałych	10 000,00 zł

-zwiększone zostały środki własne na zakup pojemników do selektywnej
zbiórki odpadów na terenie Gminy 2 896,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg 20 000,00 zł
-zakup energii 20 000,00 zł

13. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 45 937,00 zł

- zmniejsza się wydatki

W tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 45 937,00 zł

- zakup usług remontowych 45 937,00 zł

Zaplanowana kwota w budżecie nie została wykonana, gdyż nie sporządzono dokumentacji dotyczącej wykonania projektu budowy Gminnego Ośrodka Kultury.

13. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

-zmniejsza się wydatki 12 000,00 zł

W tym:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 12 000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

Zwiększa się wydatki 7 420,00 zł

Środki na finansowanie projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Zagrajmy o sukces”. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz krajowych środków publicznych, przeznaczeniem na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 546,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne 838,00 zł

- Składki na fundusz pracy 136,00 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia 900,00zł

Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 12 589 910,00 zł.
(13 104 386,27 zł + 145 373,00 zł – 659 849,27 zł)

III. PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody 730 202,27 zł

w tym :

Kredyty § 952 w kwocie 248 788,27 zł.

Pożyczki § 903 na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 481 414,00 zł

Planowana kwota przychodów po zmianach wynosi 1 368 881,00 zł

w tym:

Kredyty 1 000 000,00 zł

Inne źródła(wolne środki) 368 881,00 zł