

**UCHWAŁA Nr 192/XL/10**  
**RADY GMINY ROŚCISZEWO**  
z dnia 30 września 2010 r.

UG 3014-79/10

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 uchwala, 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 23 066,00 zł.**  
**Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi 11 635 220,00 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 16 066,00 zł, tj. do kwoty 11 451 569,55zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł do kwoty 183 650,45 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 476 663,62 zł.**  
**Zmniejsza się wydatki budżetu o łączną kwotę 453 597,62 zł.**  
**Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 12 907 410,27 zł.**

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 22 636,00 zł, tj. do kwoty 10 360 065,27 zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 430,00 zł. do kwoty 2 547 345,00 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 zmiany w wydatkach budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na 2010 r.

Nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi.

#### § 3

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4, 4 a, do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr.4 do Uchwały Budżetowej na 2010 rok.

#### § 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy nr 192/XL/10 z dnia 30.09.2010 r.  
Zmieniającej Uchwałę Budżetową nr 162/XXXIII/09 z dnia 30.12.2009 r. na rok 2010

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów	Ogółem		z tego :											
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące			dotacje			majątkowe			dotacje	w tym: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
					5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2		3	4	5	6	7	8	9						
10	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>356 338,45</b>	<b>7 000,00</b>	<b>363 338,45</b>	<b>232 898,00</b>		<b>128 650,45</b>								
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	25 000,00	7 000,00	32 000,00			7 000,00								
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>80 773,00</b>	<b>966,00</b>	<b>81 739,00</b>	<b>80 689,00</b>										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 723,00	966,00	80 689,00	966,00										
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>2 221 227,00</b>	<b>15 100,00</b>	<b>2 236 327,00</b>	<b>2 205 820,00</b>	<b>11 507,00</b>									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	438 620,00	11 100,00	449 720,00	11 100,00										
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	1 755 100,00	1 000,00	1 756 100,00	1 000,00										
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	4 000,00	3 000,00	7 000,00	3 000,00										
	<b>OGÓLEM</b>	<b>11 612 154,00</b>	<b>23 066,00</b>	<b>11 635 220,00</b>	<b>2 778 752,00</b>	<b>11 507,00</b>	<b>183 650,45</b>	<b>55 000,00</b>							

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA	231 209,45	30 455,00 -15 455,00	246 209,45	246 209,45	
	40002	Dostarczanie wody	231209,45	30 455,00 -15 455,00	246 209,45	30 455,00 -15 455,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 190 343,27	10 000,00 - 6 000,00	1 194 343,27	320 343,27	874 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	990 343,27	10 000,00 - 6 000,00	994 343,27	10 000,00 - 6 000,00	
700		GOSPODARKA MIESZKANIAOWA	18 000,00	430,00	18 430,00	13 000,00	5 430,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 000,00	430,00	18 430,00		430,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 803 823,00	38 182,62 -59 946,62	1 782 059,00	1 771 199,00	10 860,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	153 090,00	3 416,62 -23 416,62	133 090,00	3 416,62 - 23 416,62	
	75022	Rady Gmin	99 200,00	2 000,00 - 2 000,00	99 200,00	2 000,00 -2 000,00	
	75023	Urzędy Gmin	1 446 270,00	30 000,00 -32 730,00	1 443 540,00	30 000,00 -32 730,00	
	75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	966,00	15 295,00	966,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 074,00	1 800,00 - 1 800,00	60 074,00	1 800,00 - 1 800,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 019 884,00	43 236,00 - 936,00	4 062 184,00	3 754 774,00	307 410,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 343 701,00	840,00	2 344 541,00	840,00	



Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r.				z tego:	
			Ogółem		bieżące	majątkowe		
1	2	3	Przed zmianą	Zmiana			Po zmianie	5
			4					
801	80104	Przedszkola	72 000,00	42 300,00	114 300,00	42 300,00		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 200,00	96,00 - 936,00	223 360,00	96,00 - 936,00		
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 703 227,00</b>	<b>13 860,00 -30 760,00</b>	<b>2 686 327,00</b>	<b>2 686 327,00</b>		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 000,00	810,00 -810,00	1 751 000,00	810,00 -810,00		
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	9 500,00	3 600,00	13 100,00	3 600,00		
	85216	Zasiłki stałe	69 000,00	8 500,00	77 500,00	8 500,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 220,00	950,00 -950,00	318 220,00	950,00 -950,00		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	-19 000,00	93 000,00	-19 000,00		
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>694 199,55</b>	<b>340 500,00 -340 500,00</b>	<b>694 199,55</b>	<b>373 699,55</b>	<b>320 500,00</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	10 000,00	54 000,00	10 000,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	372 500,00	330 500,00 -320 500,00	382 500,00	10 000,00	330 500,00 -320 500,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 085,55	-20 000,00	2 085,55	-20 000,00		
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>12 884 344,27</b>	<b>476 663,62 -453 597,62</b>	<b>12 907 410,27</b>	<b>10 360 065,27</b>	<b>2 547 345,00</b>	

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	Swiadczenia 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.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana		Po zmianie	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	zwiazane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA</b>	231 209,45	30 455,00 -15 455,00	246 209,45	69 680,00	176 529,45						
	40002	Dostarczanie wody	231 209,45	30 455,00 -15 455,00	246 209,45	15 055,00	30 055,00						
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	316 343,27	10 000,00 -6 000,00	320 343,27	42 400,00	277 943,27						
	60016	Drogi publiczne gminne	316 343,27	10 000,00 -6 000,00	320 343,27	4 000,00	4 000,00						
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	1 792 963,00	38 182,62 -59 946,62	1 771 199,00	1 243 703,00	420 637,00	2 000,00	104 859,00				
	75011	Urzędy Wojewódzkie	153 090,00	3 416,62 -23 416, 62	133 090,00	-20 000,00	172,00						
	75022	Rady Gmin	99 200,00	2 000,00 -2 000,00	99 200,00	2 000,00	2 000,00						
	75023	Urzędy Gmin	1 446 270,00	30 000,00 -32 730,00	1 443 540,00	2 730,00	-2 000,00						
	75056	Spis powszechny i inne	14 329,00	966,00	15 295,00	141,00	24 000,00						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 074,00	1 800,00 -1 800,00	60 074,00	1 800,00	831,00	825,00					
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	3 712 474,00	43 236,00 - 936,00	3 754 774,00	3 023 118,00	549 471,00	182 185,00					
	80101	Szkoły podstawowe	2 036 291,00	840,00	2 037 131,00	840,00	840,00						
	80104	Przedszkola	72 000,00	42 300,00	114 300,00	42 300,00	4 420,00						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	224 200,00	96,00 - 936,00	223 960,00	-840,00	96,00						

Brań  
Przebudowa  
Parołu

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.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3				5	6	7	8	9	10	11	12
852		POMOC SPOŁECZNA	2 703 227,00	13 860,00 - 30 760,00	2 686 327,00	492 850,00	443 700,00	49 150,00		2 181 970,00	11 507,00		
	85203	Ośrodki wsparcia	10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00		-10 000,00					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 751 000,00	810,00 -810,00	1 751 000,00	810,00 -810,00		810,00 -810,00					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne...	9 500,00	3 600,00	13 100,00	3 600,00	3 600,00						
	85216	Zasiłki stałe	69 000,00	8 500,00	77 500,00					8 500,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	318 220,00	950,00 -950,00	318 220,00	950,00 -950,00		950,00 -950,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 000,00	-19 000,00	93 000,00	-19 000,00	-19 000,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	373 699,55	20 000,00 -20 000,00	373 699,55	373 699,55		373 699,55					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 000,00	10 000,00	54 000,00	10 000,00		10 000,00					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00	10 000,00	62 000,00	10 000,00		10 000,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z zgromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 085,55	-20 000,00	2 085,55	-20 000,00		-20 000,00					
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>10 337 429,27</b>	<b>476 233,62 -453 597,62</b>	<b>10 360 065,27</b>	<b>7 232 631,27</b>	<b>4 880 835,31</b>	<b>2 351 795,96</b>	<b>179 000,00</b>	<b>2 729 667,00</b>	<b>11 507,00</b>		<b>207 260,00</b>

zasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 2b do Uchwały Rady Gminy Nr 192/XL/10 z dnia 30.09.2010 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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana					
1	2	3	4		5	6	7	8	9
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 000,00	430,00	5 430,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	430,00	5 430,00				
		<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>2 546 915,00</b>	<b>430,00</b>	<b>2 547 345,00</b>	<b>465 140,00</b>			<b>221 465,00</b>

Uzasadnienie:

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski



## 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				Jednostka organizacyjna realizująca
						dochody własne	kredyty, pożyczki, papiery	środki pochodzące	środki wymienione	
				6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Babiec Włęczanki, Puszcza, Września	50 000	50 000	50 000		A. B. C.		
2.	801	80101	Adaptacja poddasz nieużytkowanego na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej Rościszewo	252 310	252 310	252 310		A. B. C.		
3.	900	90003	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy oraz zakup samochodu do obsługi w/w pojemników	320 500	320 500	81 500,73	197 002,00 41 997,27			
4.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu. Wydatki poniesione w 2009 r. 101 960zł+ 55 100zł = 157 060zł	157 060	55 100	55 100				
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Babiec Piaseczny - Babiec Włęczanki	521 000	521 000		521 000			
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na bitumiczną w miejscowości Ostrów	140 000	140 000	5 000	80 000	C 55 000		
7.	700	70005	Zakupy inwestycyjne	5 430	5 430	5 430				
8.	600	60016	Zakup działki pod drogę gminną w Rościszewie	13 000	13 000		13 000			
<b>Ogółem</b>				<b>1 459 300</b>	<b>1 357 340</b>	<b>449 340,73</b>	<b>852 999,27</b>	<b>55 000</b>		<b>x</b>

\* 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 Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Gminy Rościszewo  
Nr 192/XL/10 z dnia 30 września 2010 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 września 2010 rok.

Dział	Rozdział	Dotacje §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
750			79 723,00	966,00		80 689,00
		2010	14 329,00	966,00		15 295,00
852			1 755 100,00	1 000,00		1 756 100,00
		2010	4 100,00	1 000,00		5 100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>2 076 873,00</b>	<b>1 966,00</b>		<b>2 078 839,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

Załącznik nr 4a do Uchwały Rady Gminy Rościszewo  
Nr 192/XL/10 z dnia 30 września 2010 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na dzień 30 września 2010 rok

Dział	Rozdział	Wydatki §	Plan przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
<b>WYDATKI</b>						
<b>750</b>			<b>79 723,00</b>	<b>4 210,62</b>	<b>3 244,62</b>	<b>80 689,00</b>
	75011		65 394,00	3 244,62	3 244,62	65 394,00
	75056		14 329,00	966,00		15 295,00
<b>852</b>			<b>1 755 100,00</b>	<b>1 810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>1 756 100,00</b>
	85212		1 751 000,00	810,00	810,00	1 751 000,00
	85213		4 100,00	1 000,00		5 100,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>			<b>2 076 873,00</b>	<b>6 020,62</b>	<b>4 054,62</b>	<b>2 078 839,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Gminy Rościszewo  
Nr 192/XL/10 z dnia 30 września 2010 roku**

Zachodzi konieczność wprowadzenia następujących zmian w budżecie Gminy na 2010 rok.

**I. DOCHODY**

**Zwiększa się plan dochodów w kwocie** **23 066,00 zł**

**1. Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo** **7 000,00 zł**

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 7000 zł.  
Planowana kwota w budżecie 25 000 zł. okazała się za małą. Wykonanie dochodów za III kwartały jest większe niż wyżej wymieniona kwota, dlatego zwiększa się plan dochodów o 7 000,00 zł.

**2. Dział 750 Administracja publiczna** **966,00 zł**

Gmina otrzymała dotację celowa w kwocie 966,00 zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego w 2010 r.

**3. Dział 852 Pomoc społeczna** **15 100,00 zł.**

Decyzją Wojewody Mazowieckiego zwiększony został plan dotacji celowej na zadania własne i zlecone Gminy w dziale:

852 Pomoc społeczna 15 100,00 zł.

w tym :

Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 000,00 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne. 3 600,00 zł.

tym:

-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000,00 zł

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2 600,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych 8 500,00 zł.

**Plan dochodów budżetowych na 2010 rok po wprowadzonych zmianach wynosi  
11 635 220 zł. ( 11 612 154,00 zł. + 23 066,00 zł.)**



## II. WYDATKI

**Zwiększa się wydatki budżetowe w kwocie** 476 663,62 zł,  
w tych paragrafach gdzie plan został zaniżony w stosunku do potrzeb, a **zmniejsza się**  
**wydatki** w paragrafach gdzie plan został zawyżony w stosunku do przewidywanego  
wykonania o kwotę 453 597,62 zł.

**1.Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną ,  
gaz i wodę** 30 455,00 zł.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody zwiększa się 30 455,00 zł  
w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 400,00 zł.  
- zakup energii 30 000,00 zł.  
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 55,00 zł

Zmniejsza się wydatki 15 455,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 262,00 zł.  
- składki na ubezpieczenia społeczne 193,00 zł.  
- wynagrodzenia bezosobowe 15 000,00 zł.

**2. Transport i łączność** 10 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się 10 000,00 zł  
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki 6 000,00 zł.

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 6 000,00 zł.

**3.Gospodarka mieszkaniowa** 430,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 430,00 zł.

w tym :

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 430,00 zł.

**4.Dział 750 Administracja publiczna zwiększa się wydatki** 38 182,62 zł

**Zmniejsza się wydatki** 59 946,62 zł

**Zwiększa się wydatki w następujących rozdziałach**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa się 3 416,62 zł.

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 244,62 zł.

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 172,00 zł.

Zmniejsza się wydatki 23 416,62 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników 20 000,00 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 244,62 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne 172,00 zł.

<u>Rozdział 75022 Rady gmin</u> zwiększa się wydatki	<u>2 000,00 zł</u>
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00 zł.
<u>Zmniejsza się wydatki</u>	<u>2 000,00 zł.</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł.
 <u>Rozdział 75023 Urzędy gmin</u> zwiększa się wydatki	 <u>30 000,00 zł.</u>
- zakup usług pozostałych	25 706,00 zł.
- podróże służbowe krajowe	2 500,00 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00 zł.
 <u>Zmniejsza się wydatki w kwocie</u>	 <u>32 730,00 zł</u>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 750,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	6 980,00 zł.
- składki na fundusz pracy	5 000,00 zł.
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00 zł.
 <u>Rozdział 75056 Spis powszechny i inne</u> zwiększa się	 <u>966,00 zł</u>
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	825,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	128,00 zł
- składki na Fundusz pracy	13,00 zł
 <u>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</u> zwiększa się wydatki w kwocie	 <u>1 800,00 zł</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00 zł.
<u>Zmniejsza się</u>	<u>1 800,00 zł.</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00 zł.
 <b>5. Dział 801 oświata i wychowanie zwiększa się wydatki</b>	 <b>43 236,00 zł.</b>
<b>Zmniejsza się wydatki</b>	<b>936,00 zł</b>
 <u>Rozdział 80101 Szkoły podstawowe</u>	 <u>840,00 zł.</u>
-zakup materiałów i wyposażenia	840,00 zł.
Zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 840 zł, jako wkład własny organu prowadzącego w realizację programu Radosna Szkoła. Kwota ta zostanie przeznaczona na zakup farb do malowania sali lekcyjnej , oraz zakup wykładziny dywanowej.	
 <u>Rozdział 80104 Przedszkola</u> zwiększa się wydatki	 <u>42 300,00 zł.</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00 zł.
- składki na fundusz pracy	1 020,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia	4 420,00 zł.
Zaplanowana kwota w budżecie okazała się nie wystarczająca, kwotę 42 300,00 zł przeznacza się na realizację wydatków Zespołu Wychowania przedszkolnego w Rościszewie i Punktu Przedszkolnego w Łukomiu tj. płace nauczycieli i obsługi wraz z pochodnymi oraz zakup węgla, artykułów czystościowych.	

<u>Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół zwiększa się wydatki</u>	<u>96,00 zł.</u>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96,00 zł.
<u>Zmniejsza się plan wydatków</u>	<u>936,00 zł.</u>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	936,00 zł.
<b>Dział 852 Pomoc społeczna zwiększa się wydatki</b>	<b>13 860,00 zł.</b>
<b>Zmniejsza się wydatki</b>	<b>30 760,00 zł</b>
<u>Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia zmniejsza się</u>	<u>10 000,00 zł</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00 zł.
- zakup usług remontowych	3 000,00 zł.
<u>Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się wydatki w kwocie</u>	<u>810,00 zł.</u>
- podróże służbowe krajowe	80,00 zł
- szkolenia pracowników	730,00 zł.
<u>Zmniejsza się plan wydatków</u>	<u>810,00 zł.</u>
- zakup usług pozostałych	810,00 zł.
<u>Rozdział 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 zwiększa się</u>	<u>3 600,00 zł</u>
Kwota powyższa przeznaczona jest na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.	
<u>Rozdział 85216 – zasiłki stałe zwiększa się</u>	<u>8 500,00 zł</u>
- świadczenia społeczne	8 500,00 zł.
<u>Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej zwiększa się wydatki</u>	<u>950,00 zł</u>
- szkolenie pracowników	950,00 zł
<u>Zmniejsza się plan wydatków</u>	<u>950,00 zł.</u>
- zakup materiałów i wyposażenia	950,00 zł
<u>Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się plan wydatków w kwocie</u>	<u>19 000,00 zł.</u>
- wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00 zł.
<b>7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się wydatki w kwocie</b>	<b>340 500,00 zł.</b>
<b>Zmniejsza się wydatki w kwocie</b>	<b>340 500,00 zł</b>
Zwiększa się wydatki w następujących rozdziałach:	
<u>Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>10 000,00 zł.</u>
- zakup energii	10 000,00 zł.

<u>Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi</u>	<u>330 500,00 zł.</u>
- zakup usług pozostałych	10 000,00 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zmiana klasyfikacji budżetowej są to środki UE)	197 002,00 zł
- -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	123 498,00 zł.

(wydatki z budżetu krajowego)

<u>Zmniejsza się wydatki</u>	<u>320 500,00 zł.</u>
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 500,00 zł.

<u>Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>zmniejsza się wydatki</u>
- zakup usług pozostałych	20 000,00 zł.
	20 000,00 zł.

**Plan wydatków budżetowych po wprowadzonych zmianach wynosi 12 907 410,27 zł.**  
(12 884 344,27 zł. + 476 663,62 – 453 597,62 zł)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Witold Dziurlikowski*  
Witold Dziurlikowski