

**UCHWAŁA NR 158/XXVIII/13
RADY GMINY ROŚCISZEWO
z dnia 19 lipca 2013 r.**

zmieniająca Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 28.12.2012r. na rok 2013

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 2013 Nr 119/XXI/12 Rady Gminy Rościszewo z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę	125 705,62 zł.
2. Zmniejsza się dochody o kwotę	50 163,75 zł.
Plan dochodów budżetu Gminy ogółem wynosi	15 081 537,19 zł.

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 75 541,87 zł tj. do kwoty	13 176 834,19 zł.
2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian tj. kwota	1 904 703,00 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę	148 715,62 zł.
Zmniejsza się wydatki o łączną kwotę	73 173,75 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi	15 734 434,42 zł
1) Wydatki bieżące zwiększa się o 67 541,87 zł. tj. do kwoty	12 405 271,40 zł.
2) Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł tj. do kwoty	3 329 163,02 zł.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

- 3) 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 2013 rok
- 4) 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 2013 rok.

§ 2

Wprowadza się zmiany w §10 wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

DOCHODY

1	2	3			4	5			6	7	8	9
		z tytułu dochodów	z tytułu majątku	inne		inne	inne	inne				
600	Transport publiczny	220 837,00	50 000,00	226 837,00	57 400,00				169 437,00	50 000,00		119 437,00
	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.....	0,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00		
UZASADNIENIE												
Wprowadza się plan dochodów w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Borowo - Babiec Rzały.												
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	50 000,00	-50 000,00	0,00					-50 000,00	-50 000,00		
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 50 000,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Borowo - Babiec Rzały.												
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	2 000,00	7 000,00	2 000,00							
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 2 000,00 zł w podatku od spadków i darowizn. Plan okazał się za niski.												

1	2	3					4			7	8	9
		Podatek od czynności cywilnoprawnej	12 000,00	50 000,00	12 000,00	12 000,00	dotacje z budżetu państwa	dotacje z budżetu województwa mazowieckiego	dotacje z budżetu województwa mazowieckiego			
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 12 000,00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan okazał się za niski.												
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 135 250,00 zł w podatku od czynności cywilnoprawnych. Plan okazał się za niski.												
UZASADNIENIE												
Zmniejsza się plan dochodów w kwocie 163,75 zł zgodnie z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.												
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 163,75 zł zgodnie z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.												
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 54 263,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												
UZASADNIENIE												
Zwiększa się plan dochodów w kwocie 54 263,00 zł zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.												

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 158/XXVIII/13 z dnia 19.07.2013r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku na rok 2013	Załącznik nr 2 do Uchwały nr 158/XXVIII/13 z dnia 19.07.2013r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku na rok 2013	Załącznik nr 2 do Uchwały nr 158/XXVIII/13 z dnia 19.07.2013r. zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 119/XXI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku na rok 2013	Planowana wydatki na 2013		
			Plan	Wykonanie	Zmiana
1	2	3	4	5	6
	40002	Dostarczanie wody	23 000,00 -23 000,00	270 546,00	23 000,00 -23 000,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 23 000,00 zł z przeznaczeniem na: zakup energii w kwocie 20 000,00 zł, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 000,00 zł. Plan okazał się za niski w stosunku do potrzeb. Zmniejsza się wydatki w kwocie 23 000,00 zł z wyegzaminowania bezosobowe w kwocie 20 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.		
	75412	Ochotnicze strażki pożarne		106 000,00	6 000,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii 2 000,00 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł. Plan okazał się za mały w stosunku do potrzeb.		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		74 250,00	-2 000,00
UZASADNIENIE			Zmniejsza się rezerwę w kwocie 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze - świadczenia rodzinne		
	80101	Szkoły podstawowe		3 554 963,00	28 000,00 -28 000,00
UZASADNIENIE			Zwiększa się wydatki w kwocie 36 000,00 zł z przeznaczeniem na: wydatki inwestycyjne (budowa kompleksu sportowego przy SP w Lukorniu 8 000,00); zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł. Zmniejsza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł - zakup usług remontowych. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.		
	80104	Przedszkola		173,75	173,75 -173,75
UZASADNIENIE			Zwiększa się i zmniejsza się wydatki w kwocie 173,75 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.		

Dział		Nazwa źródła		Planowane wydatki		2013 r.	
1		2		3		4	
2		3		4		5	
3		4		5		6	
Przeznaczenie		Przeznaczenie		Przeznaczenie		Przeznaczenie	
Przeznaczenie		Przeznaczenie		Przeznaczenie		Przeznaczenie	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.....	19 500,00	150,00	19 650,00	3 000 000,00	3 000 751,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 150,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	252 250,00	40 300,00	292 550,00	40 300,00	40 300,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 40 300,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (38 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 2 000,00 zł - świadczenia społeczne).					
85216		Zasilki stałe	97 000,00	15 813,00	112 813,00	15 813,00	15 813,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 15 813,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.					
85395		Pozostała działalność	174 500,00	7 278,87	181 778,87	7 278,87	7 278,87
UZASADNIENIE		Zwiększa się wydatki w kwocie 7 278,87 zł z przeznaczenie na zakup usług pozostałych zgodnie z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 100,00	20 000,00	202 100,00	20 000,00	20 000,00
UZASADNIENIE		Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług remontowych. Plan okazał się za mały w stosunku do potrzeb. Zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł - zakup energii.		-20 000,00	-20 000,00		
EM			15 536 922,55	148 712,78	15 685 635,33	12 465 271,48	12 465 271,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80101	Szkoły podstawowe	2 371 622,00	28 000,00 -28 000,00	2 371 622,00		28 000,00 -28 000,00					
UZASADNIENIE			Zwiększa się wydatki w kwocie 28 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zmniejsza się wydatki w kwocie 28 000,00 zł - zakup usług remontowych. Plan okazał się za wysoki w stosunku do potrzeb.								
80104	Przedszkola	239 665,00	173,75 -173,75	239 665,00					173,75 -173,75		
UZASADNIENIE			Zwiększa się i zmniejsza się wydatki w kwocie 173,75 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.								
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	19 500,00	150,00	19 650,00	150,00	150,00					
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 150,00 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne.								
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 250,00	40 300,00	292 550,00				40 300,00			
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 40 300,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne (38 300,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 2 000,00 zł - świadczenia społeczne).								

1	2	3	4				7	8	9	10	11	12
	85216	Zsilki stałe	97 000,00	15 813,00	112 813,00			15 813,00				
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 15 813,00 z przeznaczeniem na świadczenia społeczne zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.									
	85395	Pozostała działalność	174 500,00	7 278,87	181 778,87					7 278,87		
UZASADNIENIE			Zwiększa się wydatki w kwocie 7 278,87 zł z przeznaczenie na zakup usług pozostałych zgodnie z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych.									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	202 100,00	20 000,00 -20 000,00	202 100,00							
UZASADNIENIE			Zwiększa się plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł na zakup usług remontowych. Plan okazał się za mały w stosunku do potrzeb. Zmniejsza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł - zakup energii.									
OGÓLNE WYDATKI			1 283 729,53	100 119,16 -1 717,76	1 285 231,54	84 237,89	165	565 265,52	20 000,00	288 971,30	529 269,22	1 500,00

Załącznik nr 2b do Uchwały nr 158/XXVIII/13 z dnia 19.07.2013 r.
zmieniającym Uchwałę Budżetową nr 119/XXII/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku
na rok 2013

WYDATKI MAJĄTKOWE

1	2	3	4			5	6	7	8	9
			4	5	6					
80101	Szkoły podstawowe		1 183 341,00	1 191 341,00	8 000,00	8 000,00				
UZASADNIENIE			Zwiększa się wydatki w kwocie 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne (budowa kompleksu sportowego przy SP w Łukomiu 8 000,00)							

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziubiński
WITOLD DZIUBIŃSKI

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

1	Trasa	Klasyfikacja	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
1	2	3	4	5	6
1	Dochody		15 005 995,32	125 705,62 -50 163,75	15 081 537,19
2	Wydatki		15 658 892,55	148 715,62 -73 173,75	15 734 434,42
- 3 -	Wynik budżetu	- - - - -	-652 897,23	- - - - -	- - -652 897,23
Przychody ogółem:			2 544 787,23		2 544 787,23
1	Kredyty	§ 952	1 972 782,50		1 972 782,50
2	Pożyczki	§ 952			
3	Pożyczki na finansowanie zadań	§ 903	403 993,00		403 993,00
4	Splaty 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	168 011,73		168 011,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Witold Dziurlikowski
Witold Dziurlikowski

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013	zmiany +/-	Kwota po zmianach 2013
1	2	3	4	5	6
Rozchody ogółem:			1 891 890,00		1 891 890,00
1	Splaty kredytów	§ 992	1 000 000,00		1 000 000,00
2	Splaty pożyczek	§ 992	377 300,00		377 300,00
3	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	514 590,00		514 590,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991			
5	Lokaty	§ 994			
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

strona 2

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Witold Dziurlikowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Planowane wydatki			13	
									10	11	12		
	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Puszcza	19 300,00		19 300,00	19 300,00	19 300,00					Urząd Gminy Rosciszewo
	600	60016	Budowa ciągów pieszych w miejscowości Rzeszotary Chwały	200 700,00		209 400,00	209 400,00	89 963,00				119 437,00	Urząd Gminy Rosciszewo
	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Borowo - Babiec Rzały	200 000,00		227 400,00	227 400,00	120 000,00		B 50 000,00 C 57 400,00			Urząd Gminy Rosciszewo
	750	75023	Zakup komputerów w administracji	7 000,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Rosciszewo

1	2	3	4	5		7	8	9	10			12	13
				zwiększenie	zmniejszenie				Plan	dotychczasowe	dotychczasowe		
5.	801	80101	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Łukomiu	335 201,00	8 000,00	343 201,00	343 201,00	138 811,00				204 390,00	Urząd Gminy Rościszewo
UZASADNIENIE													
Zwiększa się plan wydatków na zadania inwestycyjne w kwocie 8 000,00 zł w związku z wykonaniem dodatkowych prac.													
6.	801	80101	Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łukomiu	848 140,00		848 140,00	1 631 000,00	267 247,50	80 892,50	C 500 000,00			Urząd Gminy Rościszewo
7.	400	40002	Wydatki na zakupy inwestycyjne...- zakup programu komputerowego	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rościszewo
8.	851	85195	Wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup szaf	15 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Rościszewo
				6 441,00	15 000,00	684 441,00	2 262 301,00	1 672 213,00	80 892,50	500 000,00		23 827,00	

* 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 Baranowski
Witold Baranowski