

Uchwała Nr 49/X/2011
Rady Gminy w Rogowie
z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Rogów na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 215, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy w Rogowie uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych - zwiększenie dochodów o kwotę 110.000,00 zł, na co składa się zwiększenie dochodów o kwotę 159.000 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 100.000,00 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 59.000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 49.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych – zmniejszenie wydatków o kwotę 301.005,00 zł, na co składa się zwiększenie wydatków o kwotę 307.069,52 zł, w tym wydatków bieżących o kwotę 188.539,52 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 118.530,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków o kwotę 608.074,52 zł, w tym wydatków bieżących 18.634,05 zł oraz wydatków majątkowych 589.440,47 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2011 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3

§4. Plan Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§5. 1. Wskutek zmian określonych w § 1 oraz § 2 zmniejsza się planowany deficyt w uchwale budżetowej Gminy Rogów na 2011 r. o kwotę 411.005,00 zł, do kwoty 567.622,00 zł.

2. Planowany deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 127.622 zł.

b) zaciągniętych kredytów w kwocie 440.000 zł.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu jak w zał. Nr 5.

§ 6. 1. Ustala się aktualne limity zobowiązań z tytułu:

1) Kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 465.000 zł,

2) Pożyczek . na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 134.622 zł,

3) Kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 851.000 zł.

4) Kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł,

2. Upoważnia się Wójta Gminy Rogów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w art. 1

§ 7. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 6.

§ 8. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 7.

§9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

§10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

Plan dochodów Gminy Rogów na 2011 r.

Dział	Rozdział	Źródła dochodów dla danej j.s.t. wskazane w ustawie o dochodach j.s.t. lub wg paragrafów	Dochody ogółem	w tym						Dochody majątkowe
				Dochody bieżące	Własne	Z zakresu adm. rządowej i innych zleconych ustawami	Realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	W drodze umów lub porozumień z jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w wodę	30000,00	30000,00	30000,00					
	40002	Dostawa wody	30000,00	30000,00	30000,00					
		0830 wpływy z usług	30000,00	30000,00	30000,00					
600		Transport i łączność	59000,00							59000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	59000,00							59000,00
		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych	59000,00							59000,00
756		Dochody od osób fizycznych, osób prawnych i od innych jednostek nieposiadającej osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45000,00	45000,00	45000,00					
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	-2000,00	-2000,00	-2000,00					
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-2000,00	-2000,00	-2000,00					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-20000,00	-20000,00	-20000,00					
	75615									
		0310 podatek od nieruchomości	-20000,00	-20000,00	-20000,00					
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	67000,00	67000,00	67000,00					
	75616									

		0500	Podatek od czynności cywilno prawnych	70000,00	70000,00	70000,00				
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-3000,00	-3000,00	-3000,00				
758			Różne rozliczenia finansowe	-4000	-4000	-4000,00				
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-4000	-4000	-4000,00				
		920	Pozostałe odsetki	-4000	-4000	-4000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-20000	-20000	-20000,00				
	90095		Pozostała działalność	-20000	-20000	-20000,00				
		750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-20000	-20000	-20000,00				
			Razem	110000,00	51000,00	51000,00				59000

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem	w tym											
				Razem wydatki	jednostki budżetowe				w tym				Razem wydatki majątkowe	w tym	
					Razem	Wynagrodzenia i pochodne	Zadania statutowe	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki z udziałem środków UE	Poręczenia i gwarancje	Obstęga długu		inwestycje i zakupy	w tym z udziałem środków z UE
10	Rolnictwo i łowiectwo		-245678,00										-245678,00	-164797,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	-105678,00										-105678,00		
	1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	45000,00										45000,00		
	1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013	-185000,00										-185000,00	-164797,00	
400	wytworzenie w wodę		30000,00	30000,00		29500,00				500,00					
	40002	Dostawa wody	30000,00	30000,00		29500,00				500,00					
600	Transport i łączność		-117870,00	40000,00		40000,00							-157870,00		
	60016	drogi gminne	40000,00	40000,00		40000,00									
	60016	drogi gminne	8130,00										8130,00		
	60016	drogi gminne	-95000,00										-95000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	59000,00										59000,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	-130000,00										-130000,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6400,00										6400,00		
	75412	OSP	6400,00										6400,00		

801	Oświata i wychowanie	116048,52	116048,52	114858,53	97000,00	17858,53	880,20		309,79										
	80104 Przedszkola	880,20	880,20				880,20												
	80104 Przedszkola	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00														
	80110 Gimnazja	84858,53	84858,53	84858,53	67000,00	17858,53													
	80195 Pozostała działalność	309,79	309,79						309,79										
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2491,00	2491,00					2491,00											
	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2491,00	2491,00					2491,00											
900	Gospodarka komunalna	-45962,47																	
	90002 Gospodarka odpadami	-45962,47																	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-36772,95	-8972,95	956,80		956,80			-9929,75	-27800,00	-27800,00	-45962,47	-45962,47						
	92195 Pozostała działalność	0,00	0,00	956,80		956,80			-956,80										
	92195 Pozostała działalność	-27800,00																	
	92195 Pozostała działalność	-8972,95	-8972,95						-8972,95										
926	Kultura fizyczna	-9661,10	-9661,10						-9661,10										
	92605 zadania w zakresie kultury fizycznej	-9661,10	-9661,10						-9661,10										
Razem		-301005,00	169905,47	185315,33	97000,00	88315,33	880,20	2991,00	-19281,06	0	0	-470910,47	470910,47					164797,00	

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek

Plan zadań inwestycyjnych na 2011 realizowanych przez gminę Rogów

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	inne źródła
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Rogów	800000	94322	94322		
2	010	01041		Odnowa miejscowości Przyłęk Duży	440000	40000	40000		
3	010	01041		Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez budowę chodników i parkingów	255859	240000	112378	127622	
4	010	01041		Odnowa miejscowości Józefów - budowa chodników	15000	15000	15000		
	010	01041		Remont OSP w Rogowie	15000	15000	15000		
6	010	01041		Odnowa Rogów - chodnik i parking	15000	15000	15000		
7	400	40002		Zakup i montaż pompy do studni w Przyłęku Dużym	25000	25000	25000		
8	600	60016		Przebudowa dróg gminnych ul. Kolejowa, ul. Tragowa oraz likwidacja przełomu na ulicy Marchlewskiego	309000	309000	109000	200000	
9		60016		Rozbudowa drogi gminnej Olsza Rozworyn	705722	689862	539862	150000	
10		60016		Przebudowa dróg gminnych	15000	15000	15000		
11		60017		Modernizacja dróg dojazdowych	260000	260000	170000	90000	
12		70005		Wykup gruntów	30000	30000	30000		
13	750	75023		Zakup sprzętu elektronicznego do Urzędu Gminy	14017	14017	14017		
14	754	75412		Zakup sprzętu służącego ochronie życia i zdrowia	30000	30000	30000		
15	801	80101		Termomodernizacja i wymiana instalacji c.o. w budynku Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym 2009-2011	365020	97640	22017		75623
16	900	90002		Kompleksowy system gospodarki odpadami 2011-2013	285886,9	31765,21	31765,21		
17	900	90015		Dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rogów Wieś	10351	10351	10351		
18	921	92195		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki muzeum w przestrzeni 2009-2011	4200	4200	4200		
19	926	92695		Zagospodarowanie i modernizacja terenu bosika w Stafanowie - wiata	7224	7224	7224		
Ogółem					3602279,9	1943381,21	1300136,21	567622	75623

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, projekt)	Wydatki	w tym:		Planowane wydatki / w zł/ 2011 r.											
					Wydatki	z budżetu krajowego	z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:				z tego:					
									Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
														pożyczki na prefinansowanie budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Łącznie majątkowe			622 723	223 539	399 184	337 640	116 538			116 538	221 102	127 622			93 480		
1.2	Wydatki majątkowe			255 859	110 380	145 479	240 000	94 521			94 521	145 479	127 622			17 857		
Program: Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013																		
Priorytet: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej																		
Działanie: 313.322.323 Odnowa i rozwój wsi																		
Nazwa projektu: Odnowa miejscowości Wągrzy i Nowe Wągrzy poprzez budowę chodników i parkingów																		
	Razem wydatki:			255 859	110 380	145 479	240 000	94 521	0	0	94 521	145 479	127 622			17 857		
	2009			158 59	158 59													
	2010			0	0													
1.2	2011		10	240 000	94 521	145 479	240 000	94 521			94 521	145 479	127 622			17 857		
	Wydatki majątkowe																	
2	razem:		x	366 864	113 159	253 705	97 640	22 017	0		22 017	75 623				75 623		
Program: Regionalny Program Opearcyjny Województwa Łódzkiego																		
Oś priorytetowa: II Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożenią i energetyka																		
Działanie II.6 Ochrona powietrza																		
Nazwa projektu: Termomodernizacja i wymiana instalacji C.O. w budynku Szkoły podstawowej w Przyłęku Dużym																		
2.1	Razem wydatki:			369 984	112 779	253 705	97 640	22 017			22 017	75 623		0		75 623		
	2009 r.			35 990	27 110	8 880												
	2010		801	232 854	63 652	169 202												
	2011		80101	97 640	22 017	75 623	97 640	22 017			22 017	75 623				75 623		
2	wydatki przeznaczone																	
	razem:		x	0	0	0	0	0			0	0				0		

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1428622
1.	Kredyty	§ 952	1301000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	127622
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)	§ 955	
Rozchody ogółem:			861000
1.	Spląty kredytów	§ 992	861000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek
Wojciech Więciorek

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	754	75412		Dotacja dla OSP na zakupy bieżące - umundurowanie i wyposażenie	15000
2	754	75412		Dotacja dla OSP w Kotulinie do zadania inwestycyjnego - dofinansowanie zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego	36400
3	801	80104		Dotacja dla niepublicznego punktu przedszkolnego	31846,50
4	851	85154		Organizacja dodatkowych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i patologią społeczną	3700
5	852	85295		Wspomaganie bezdomnych z terenu Gminy Rogów polegających na zapewnieniu w okresie zimowym całodobowego schronienia zaspokojenia ich potrzeb bytowych i społecznych	3500
6	921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5000
7	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy	45000
Ogółem					140446,50

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
dotacja celowa					
1	750	75020		Wpółdziałanie z Powiatem Brzeińskim w zakresie obchodów X rocznicy utworzenia powiatu	3000,00
2	750	75095		Urząd Marszałkowski - "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"	11983,10
3	801	80104		Gmina Słupia - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	3093,72
	801	80104		Gmina Koluszki - zgodnie z art. 80 i art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Nr z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) przekazanie dotacji innej gminie z przeznaczeniem na dofinansowanie niepublicznego przedszkola, do którego uczęszcza dziecko z terenu gminy Rogów	880,20
4	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie - dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego - Budowa budynku Gminnej Biblioteki w Rogowie	15000,00
Razem dotacje celowe					33957,02
dotacja podmiotowa					
1	921	92116		Biblioteka Gminna Publiczna w Rogowie	106027,05
Razem dotacje podmiotowe					106027,05
Ogółem					139984,07

Przewodniczący
Rady Gminy

Wojciech Więciorek