

UCHWAŁA NR 96/XVI/2012
RADY GMINY W ROGOWIE
z dnia 9 maja 2012 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Rogów na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 „pkt 9 lit. „d” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, 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 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz.1457, Nr 102, poz.1055, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 8, poz.327, Nr 138, poz.974, 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 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art.211, art.212. art.239, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. 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) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, zm. zm. 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; z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) **uchwała, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmiany dochodów budżetowych – zwiększenie dochodów o kwotę 189.817,18 zł, na co składa się zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 121.199,18 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 85.369,00 zł, oraz zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 153.987,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany wydatków budżetowych – zwiększenia wydatków o kwotę 189.817,18 zł, na co składa się zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 145.686,52 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 16.904,80 zł oraz zwiększeniu wydatków majątkowych 61.035,46 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Plan zadań inwestycyjnych na 2012 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3.

§4. Plan przychodów i rozchodów na 2012 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4

§5. Plan Wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

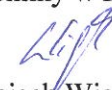
§ 6. Zmienia się źródła finansowania planowanego deficytu, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów 436.274 zł,
- 2) pożyczek na wyprzedzające finansowej w kwocie 288.998 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogów.

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

Przewodniczący
Rady Gminy w Rogowie


Wojciech Więciorek

Załącznik Nr 1 do Uchwały 96/XVI/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 maja 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 166 160,00	-69 588,00	0,00	3 096 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 739 624,00	-69 588,00	0,00	1 670 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 739 624,00	-69 588,00	0,00	1 670 036,00
758			Różne rozliczenia	5 328 955,00	-15 781,00	0,00	5 313 174,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 000 015,00	-15 781,00	0,00	2 984 234,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 000 015,00	-15 781,00	0,00	2 984 234,00
852			Pomoc społeczna	1 557 042,00	0,00	105 917,92	1 662 959,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	105 917,92	105 917,92
	85295		Pozostała działalność	61 082,00	0,00	105 917,92	166 999,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	105 917,92	105 917,92
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	100 592,43	100 592,43

		2009	Dotacje celowe w ramach progra... w finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 325,49	5 325,49
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 000,00	0,00	5 286,26	130 286,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 286,26	5 286,26
	90095		Pozostała działalność	110 000,00	0,00	5 286,26	115 286,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	5 286,26	5 286,26
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 286,26	5 286,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	9 995,00	9 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 995,00	9 995,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 995,00	9 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	9 995,00	9 995,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	9 995,00	9 995,00
			bieżące razem:	10 860 101,14	-85 369,00	121 199,18	10 895 931,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	121 199,18	121 199,18

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	843 739,00	0,00	153 987,00	997 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 739,00	0,00	153 987,00	997 726,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	0,00	0,00	153 987,00	153 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	153 987,00	153 987,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	153 987,00	153 987,00

majątkowe razem:		843 739,00	0,00	153 987,00	997 726,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 739,00	0,00	153 987,00	997 726,00
Ogółem:		11 703 840,14	-85 369,00	275 186,18	11 893 657,32
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	843 739,00	0,00	275 186,18	1 118 925,18

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr 96/XVII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 9 maja 2012 r.


Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki bieżące	z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								
					7	8											9	10	11			12	13	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
600		Transport i łączność	przed zmianą	447 391,30	134 996,30	0,00	134 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 395,00	312 395,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	55 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 035,46	55 035,46	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	502 426,76	134 996,30	0,00	134 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 430,46	367 430,46	0,00	0,00	0,00							
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	327 391,30	134 996,30	0,00	134 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 395,00	192 395,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	55 035,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 035,46	55 035,46	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	382 426,76	134 996,30	0,00	134 996,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 430,46	247 430,46	0,00	0,00	0,00							
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	26 040,00	26 040,00	0,00	26 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-2 650,00	-2 650,00	0,00	-2 650,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	23 390,00	23 390,00	0,00	23 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	5 028 475,00	5 013 715,00	0,00	5 013 715,00	56 768,28	238 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	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	5 034 475,00	5 013 715,00	0,00	5 013 715,00	56 768,28	238 461,00	0,00	0,00	0,00	20 760,00	20 760,00	0,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	851 169,00	765 000,72	610 000,00	155 000,72	56 768,28	29 400,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	857 169,00	765 000,72	610 000,00	155 000,72	56 768,28	29 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00							
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 059 524,00	2 059 524,00	246 050,00	282 412,88	4 200,00	1 514 435,00	12 426,12	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	105 917,92	105 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	2 165 441,92	2 165 441,92	246 050,00	282 412,88	4 200,00	1 514 435,00	118 344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	109 282,00	109 282,00	5 000,00	1 500,00	4 200,00	98 582,00	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	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	105 917,92	105 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	105 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	215 199,92	215 199,92	5 000,00	1 500,00	4 200,00	98 582,00	105 917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	10 599,00	10 599,00	0,00	0,00	0,00	10 599,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	13 249,00	13 249,00	0,00	0,00	0,00	13 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	105 917,92	105 917,92	0,00	0,00	0,00	105 917,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	108 567,92	108 567,92	0,00	0,00	0,00	108 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	105 917,92	105 917,92	0,00	0,00	0,00	105 917,92	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 650,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	108 567,92	108 567,92	0,00	0,00	0,00	108 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	501 896,00	267 764,44	0,00	267 764,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 131,56	234 131,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	510 296,00	276 164,44	0,00	276 164,44	0,00	0,00	0,00	0,00	234 131,56	234 131,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Wydajki bieżące	z tego:					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydajki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
921	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	98 295,63	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 295,63	95 295,63	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	0,00	0,00	
			po zmianach	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	108 695,63	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 295,63	95 295,63	0,00	0,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	737 857,00	181 896,00	70 896,00	0,00	70 896,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 059,00	556 059,00	0,00	0,00	
		po zmianach	-14 254,80	-14 254,80	163,30	0,00	-14 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	18 913,30	18 913,30	163,30	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	742 615,50	-186 556,50	56 806,50	0,00	56 806,50	0,00	111 000,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	556 059,00	556 059,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	64 055,92	64 055,92	59 055,92	0,00	59 055,92	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-14 254,80	-14 254,80	-14 254,80	0,00	-14 254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	92195	Pozostała działalność	po zmianach	18 913,30	18 913,30	163,30	0,00	163,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	68 714,42	68 714,42	44 964,42	0,00	44 964,42	0,00	5 000,00	0,00	18 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	92 527,00	85 000,55	37 000,55	15 000,55	22 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,45	7 526,45	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	0,00	0,00	0,00
	Kultura fizyczna	zmniejszenie	9 805,30	9 805,30	599,30	0,00	599,30	0,00	0,00	0,00	9 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	102 332,30	94 605,85	37 599,85	15 000,55	22 599,30	0,00	48 000,00	0,00	9 206,00	0,00	0,00	7 526,45	7 526,45	0,00	0,00	
		zmniejszenie	7 526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 526,45	7 526,45	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	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	9 805,30	9 805,30	599,30	0,00	599,30	0,00	0,00	0,00	9 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostała działalność	po zmianach	17 331,75	9 805,30	599,30	0,00	599,30	0,00	0,00	0,00	9 206,00	0,00	0,00	7 526,45	7 526,45	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	12 429 112,14	10 766 256,12	8 463 466,72	5 608 838,93	2 854 627,79	244 068,28	1 868 295,00	12 426,12	0,00	178 000,00	1 662 856,02	1 662 856,02	381 386,89	200,00		
		zmniejszenie	-16 904,80	-16 904,80	-16 904,80	0,00	-16 904,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	206 721,98	145 686,52	9 162,60	0,00	9 162,60	0,00	0,00	0,00	133 873,92	0,00	0,00	61 035,46	61 035,46	0,00	0,00	
		Wydajki razem:	12 618 929,32	10 895 037,84	8 455 724,52	5 608 838,93	2 846 885,59	244 068,28	1 870 945,00	146 300,04	178 000,00	0,00	178 000,00	1 723 891,48	1 723 891,48	381 386,89	200,00	

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek

**Plan zadań inwestycyjnych na 2012
realizowanych przez gminę Rogów**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			
						rok budżetowy 2012 (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	50000	10000	40000	
2	010	01041		Zagospodarowanie centrum miejscowości Przyłęk Duży	471500	471500	182502	0	288998
3	600	60016		Przebudowa dróg gminnych	232328,46	232328,46	22328,46	210000	
4	600	60016		Przebudowa chodnika przy Ośrodku Zdrowia	15102	15102	15102		
5	600	60017		Przebudowa dróg dojazdowych	120000	120000	13726	106274	
6	700	70005		Wykup gruntów Nowe Wągry	1484,01	1484,01	1484,01		
7	700	70005		Wykup gruntów	15000	15000	15000		
8	801	80104		zakup zmywarki do przedszkola	6000	6000	6000		
9	801	80195		Szkoła przyszłości - wdrożenie innowacyjnych form e-kształcenia w Gimnazjum w Rogowie	14760	14760	14760		
10	900	90001		Budowa oczyszczalni ścieków	100000	100000	20000	80000	
11	900	90002		Kompleksowy system gospodarki odpadami 2011-2013	285886,9	95295,63	95295,63		
12	900	90015		Dobudowa oświetlenia w miejscowości Rogów Wieś	9235,93	9235,93	9235,93		
13	900	90095		Udziały w spółdzielni socjalnej Communal Service z siedzibą w Brzezinach.	200	200	200		
14	900	90095		Zakup wiat przystankowych	29400	29400	29400		
15	921	92116		Budowa gminnej biblioteki w Rogowie	556059	556059	556059		
16	926	92695		Zagospodarowanie i modernizacja terenu bosika w Stefanowie - budowa wiatu	14750	7526,45	7526,45		
Ogółem					2671706,3	1723891,48	998619,48	436274	288998

**Przewodniczący
Rady Gminy**

Wojciech Więciorek

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1851265
1.	Kredyty	§ 952	1562267
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	288998
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:			1125993
1.	Spląty kredytów	§ 992	998371
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	127622
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

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

Planowane wydatki / w zł/																	
2011 r.																	
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział,	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) 6+7	w tym:		z tego:										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE					
							z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (9+13)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty i kredyty		obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z 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			480 574	191 576	288 998	471 500	182 502	0	0	0	288 998	288 998	0	0	0	0
	Wydatki majątkowe razem:	x		480574	191576	288998	471500	182502	0	0	0	288998	288998	0	0	0	0
Program: Program rozwoju obszrów 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: Zagospodarowanie centrum miejscowości Przytek Duży																	
	Razem wydatki:			480574	191576	288998	471500	182502	0	0	0	288998	288998	0	0	0	0
	2010			1464	1464												
	2011			7610	7610												
1.1	2012		dział 010 rozdział 01041	471500	182502	288998	471500	182502				288998	288998				
	Wydatki bieżące																
2	razem:	x		17 751,61	17 751,61	100 592,43	17 751,61	17 751,61	0,00	0,00	0,00	100 592,43	0,00	0,00	0,00	100 592,43	
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej																	
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji																	
Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej																	
Nazwa projektu: Dajemy szanse																	
	Razem wydatki:			17 751,61	17 751,61	100 592,43	17 751,61	17 751,61	0,00	0,00	0,00	17 751,61	100 592,43	0,00	0,00	0,00	100 592,43
	2012		852 85214	12426,12	12426,12		12426,12	12426,12				12426,12					
2.1	2012		85295	5 325,49	5 325,49	100 592,43	5 325	5 325,49				5 325,49	100 592,43	0,00			100 592,43

Program: Program rozwoju obszrów wiejskich na lata 2007-2013												
Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie 413: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
Nazwa projektu: Promocja lokalnej twórczości kulturalnej i kulinarnej w obszarze Lokalnej Grupy Działania w ramach otwartej imprezy integracyjnej "Dożynki 2012"												
Razem wydatki:			19 658,50	4 658,50	15 000,00	19 658,50	4 658,50			4 658,50	15 000,00	15 000,00
2.2	2012	921 92195	19 658,50	4 658,50	15 000,00	19 658,50	4 658,50			4 658,50	15 000,00	15 000,00
Program: Program rozwoju obszrów wiejskich na lata 2007-2013												
Oś III Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
Działanie 413: Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów												
Nazwa projektu: Rusz się po zdrowie - organizacja otwartych imprez promujących aktywny tryb życia w Gminie Rogów												
Razem wydatki:			9 805,30	2 440,50	7 364,80	9 805,30	2 440,50	0,00	0,00	2 440,50	7 364,80	7 364,80
2.3	2012	926 92695	9 805,30	2 440,50	7 364,80	9 805,30	2 440,50			2 440,50	7 364,80	7 364,80

w ramach zadania 1.1 kwota wydatków niekwifikowanych wynosi 90.113,11 zł
w ramach zadania 2.2 kwota wydatków niekwifikowanych wynosi 908,50 zł
w ramach zadania 2.3 kwota wydatków niekwifikowanych wynosi 599,30 zł

Przewodniczący
Rady Gminy
Wojciech Więciorek